



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:37a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	24,625,626.60	15,600,227.75	15,689,250.13	24,536,604.22
1111			Efectivo	10,000.76	0.00	0.00	10,000.76
DC	84	30/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	164	31/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	165	31/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			CAJA DE RECAUDACIÓN	0.76	0.00	0.00	0.76
1111 1 000001			CABECERA MUNICIPAL	0.76	0.00	0.00	0.76
1111 1 000001 000001			GUADALUPE HERNÁNDEZ GARZÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 1 000001 000002			MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA	0.76	0.00	0.00	0.76
1111 2			FONDOS HIJOS DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002			TESORERIA MPAL.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002 000007			DIANA LUZ VALDES PERAZA (GASTOS MENORES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000002 000008			DIANA LUZ VALDES PERAZA (APOYOS MENORES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112			Bancos/Tesorería	19,815,625.84	14,800,227.75	15,689,250.13	18,926,603.46
1112 1			BANCOS MONEDA NACIONAL	19,815,625.84	14,800,227.75	15,689,250.13	18,926,603.46
1112 1 000001			BANAMEX, S.A.	1,415,402.62	8,073.76	960.48	1,422,515.90
1112 1 000001 000003			CUENTA # 7593294 FOPEDEP 2011	26,848.94	0.00	0.00	26,848.94
1112 1 000001 000004			CUENTA #7591496 FORTAMUN 2011	429.72	0.00	0.00	429.72
1112 1 000001 000006			CUENTA # 2545207 PROG.REG. 2011	11,463.52	0.00	0.00	11,463.52
1112 1 000001 000008			CUENTA # 7556623 FAIS 2009	6,196.43	0.00	0.00	6,196.43
1112 1 000001 000009			CUENTA # 7556534 FORTAMUN 2009	8,809.93	0.00	0.00	8,809.93
1112 1 000001 000010			CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	1,155,613.64	8,073.76	960.48	1,162,726.92
D	4	02/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BANAMEX, POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C.ROBERTO MUÑOZ DELGADO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		4,036.88	0.00	
D	10	18/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BANAMEX, POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C.ROBERTO MUÑOZ DELGADO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2024		4,036.88	0.00	
D	41	31/07/2024	· 996] 29196 31/07/2024 0000132.48 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	414.00	
D	41	31/07/2024	· 996] 29196 31/07/2024 0000132.48 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	66.24	
D	41	31/07/2024	· 996] 29196 31/07/2024 0000132.48 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	414.00	
D	41	31/07/2024	· 996] 29196 31/07/2024 0000132.48 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	66.24	
1112 1 000001 000011			CUENTA # 7586328 FORTAMUN 2010	865.86	0.00	0.00	865.86
1112 1 000001 000012			CUENTA # 7586301 FAIS 2010	183.42	0.00	0.00	183.42
1112 1 000001 000013			CUENTA # 2640917 P.D.Z.P. 2012	61,777.65	0.00	0.00	61,777.65
1112 1 000001 000016			CUENTA # 2545258 FORTAMUN 2012	254.32	0.00	0.00	254.32
1112 1 000001 000017			CTA. NUM 6746612 FAIS 2013	3,043.30	0.00	0.00	3,043.30
1112 1 000001 000019			CUENTA NO. 1180570 FOPEPARIE 2013	117,434.21	0.00	0.00	117,434.21
1112 1 000001 000020			CUENTA NO. 7836679 FORTAMUN 2014	0.40	0.00	0.00	0.40
1112 1 000001 000023			CUENTA NO. 2083679 FOPEPARIE 2014	6,966.88	0.00	0.00	6,966.88
1112 1 000001 000024			CUENTA NO. 1626331 CONACULTA 2014	8,664.85	0.00	0.00	8,664.85
1112 1 000001 000025			CUENTA NO.4939457 RAMO 23	6,849.55	0.00	0.00	6,849.55
1112 1 000002			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	29,480.38	9,981.46	1,383.64	38,078.20
1112 1 000002 000001			CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS	29,480.38	9,981.46	1,383.64	38,078.20
D	9	18/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979 BANORTE, POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C.GERARDO DE JESUS ROCHA P. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., DEL MES DE JUNIO DE 2024		4,990.73	0.00	
D	9	18/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979 BANORTE, POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C.GERARDO DE JESUS ROCHA P. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., DEL MES DE JUNIO DE 2024		4,990.73	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	31/07/2024	996 29194 31/07/2024 0000190.85 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	392.79	
D	39	31/07/2024	996 29194 31/07/2024 0000190.85 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	62.85	
D	39	31/07/2024	996 29194 31/07/2024 0000190.85 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	400.00	
D	39	31/07/2024	996 29194 31/07/2024 0000190.85 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	64.00	
D	39	31/07/2024	996 29194 31/07/2024 0000190.85 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	400.00	
D	39	31/07/2024	996 29194 31/07/2024 0000190.85 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	64.00	
1112 1 000003			BANCO DEL BAJIO, S.A.	18,333,671.62	13,720,604.82	14,624,378.11	17,429,898.33
1112 1 000003 000001			CUENTA DE CHEQUES # 0122814650101 AÑO 2014	6,165,390.53	250,377.30	1,289,506.64	5,126,261.19
D	40	31/07/2024	561 29195 31/07/2024 0000116.81 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	35.80	
D	40	31/07/2024	561 29195 31/07/2024 0000116.81 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	5.18	
D	40	31/07/2024	561 29195 31/07/2024 0000116.81 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	0.83	
D	40	31/07/2024	561 29195 31/07/2024 0000116.81 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	87.82	
D	40	31/07/2024	561 29195 31/07/2024 0000116.81 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	14.05	
D	40	31/07/2024	561 29195 31/07/2024 0000116.81 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	358.85	
D	40	31/07/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA 12281465 BANBAJIO, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		0.00	5.44	
D	40	31/07/2024	561 29195 31/07/2024 0000116.81 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	0.87	
D	40	31/07/2024	561 29195 31/07/2024 0000116.81 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	223.78	
D	40	31/07/2024	561 29195 31/07/2024 0000116.81 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	57.42	
D	40	31/07/2024	561 29195 31/07/2024 0000116.81 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	49.00	
D	40	31/07/2024	561 29195 31/07/2024 0000116.81 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	7.84	
D	58	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS RECIBIDOS EL DIA 31 DE JULIO LO CUAL NO FUERON CONTABILIZADOS		2,941.03	0.00	
EAD	1	02/07/2024	0000000-AD FELIPE SOTO BERNAL		0.00	358,781.14	
EAD	2	04/07/2024	0000000-AD JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ		0.00	6,960.00	
EAD	3	10/07/2024	0000000-AD CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.		0.00	71,250.00	
EAD	4	12/07/2024	0000000-AD CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		0.00	458,232.86	
EAD	5	17/07/2024	0000000-AD GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL		0.00	5,568.00	
EAD	6	22/07/2024	0000000-AD JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA		0.00	329,867.76	
EAD	7	25/07/2024	0000000-AD FELIPE SOTO BERNAL		0.00	58,000.00	
IA	23	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DE INGRESOS PROPIOS, DURANTE		470.86	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10,084.75	0.00	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		375.00	0.00	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28,377.48	0.00	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,000.00	0.00	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,500.00	0.00	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		12,308.74	0.00	
ID	4	04/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,546.78	0.00	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,850.55	0.00	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,000.00	0.00	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		971.50	0.00	
ID	7	09/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,501.00	0.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		11,778.00	0.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,246.25	0.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,896.00	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		356.91	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,100.58	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,000.00	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,000.00	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,500.00	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		12,766.03	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		989.46	0.00	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,500.00	0.00	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,239.55	0.00	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,622.00	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		6,056.03	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		8,605.13	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,000.00	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,000.00	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		16,864.10	0.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		14,796.45	0.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,000.00	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		24,747.85	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,000.00	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,648.90	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		511.03	0.00	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,941.03	0.00	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		807.82	0.00	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,639.11	0.00	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,581.61	0.00	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,000.00	0.00	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		9,917.50	0.00	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,379.00	0.00	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,125.50	0.00	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,133.77	0.00	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,700.00	0.00	
1112 1 000003 000003			CUENTA DE CHEQUES # 125676320101 I.P.R.	209,437.00	33,942.39	0.00	243,379.39
D	8	16/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I.P.R. DE LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO DE 2024		33,922.85	0.00	
IA	11	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JULIO D		19.54	0.00	
1112 1 000003 000005			CUENTA DE CHEQUES # 0125684080101 IMPTO.GASOLINA	1,416,450.48	405,735.13	0.00	1,822,185.61
IA	6	15/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA, Y DISESL, CORRESPONDIENTE		405,594.00	0.00	
IA	12	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408		141.13	0.00	
1112 1 000003 000021			CUENTA DE CHEQUES # 017781329 FAIS 2017	267,705.52	23.05	0.00	267,728.57
IA	13	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE EL MES DE JUL		23.05	0.00	
1112 1 000003 000030			CUENTA DE CHEQUES # 024099491 FAIS 2019	151,200.72	13.02	0.00	151,213.74
IA	14	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 24099491 FAIS 2019 DURANTE EL MES DE JULI		13.02	0.00	
1112 1 000003 000035			CUENTA DE CHEQUES # 25384637 PARTIC.ESTATAL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000044			CUENTA DE CHEQUES # 29595584 CUOTAS DE ACCESO	5,137.47	0.00	0.00	5,137.47
1112 1 000003 000045			CUENTA DE CHEQUES # 30036461 FONDO MINERO I	145,499.26	12.53	0.00	145,511.79
IA	15	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO DURANTE EL MES DE		12.53	0.00	
1112 1 000003 000046			CUENTA DE CHEQUES # 30070809 FONDO MINERO II	18,271.87	0.00	0.00	18,271.87
1112 1 000003 000047			CUENTA DE CHEQUES # 30037626 FONDO MINERO III	5,287.70	0.00	0.00	5,287.70
1112 1 000003 000051			CUENTA DE CHEQUES # 31514037 RET. 1% ORG.CONTROL	304,671.86	26.24	0.00	304,698.10
IA	16	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET. OBRAS PUBLICAS DURANTE EL		26.24	0.00	
1112 1 000003 000055			CUENTA DE CHEQUES # 20781894 FAIS 2018	28,171.25	0.00	0.00	28,171.25
1112 1 000003 000056			CUENTA DE CHEQUES # 38821849 PARTIC.FED.2023	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000057			CUENTA DE CHEQUES # 38822649 FORTAMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000058			CUENTA DE CHEQUES # 38822805 FAIS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000059			CUENTA DE CHEQUES # 38239463 VEHIC.USADOS	81,563.48	7.02	0.00	81,570.50
IA	17	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 38239463 DE REGULARIZ. DE VEHICULOS DURA		7.02	0.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial transactions.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	45	16/07/2024	0000000-CJ	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	123,878.11	
ECJ	46	16/07/2024	0000000-CJ	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	110,641.00	
ECJ	47	16/07/2024	0000000-CJ	PAGO ISR/SUELDOS JUNIO 2024		0.00	296,359.00	
ECJ	48	16/07/2024	0000000-CJ	PAGO ISR/HON. RET. 1.25% JUNIO 2024		0.00	2,520.00	
ECJ	14	17/07/2024	0000181-CJ	BRENDA DOLORES GALARZA BLANCO		0.00	5,000.00	
ECJ	49	17/07/2024	0000000-CJ	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
ECJ	50	17/07/2024	0000000-CJ	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN		0.00	33,059.89	
ECJ	51	17/07/2024	0000000-CJ	RUBEN VIZCARRA REYES		0.00	252.00	
ECJ	52	17/07/2024	0000000-CJ	TOMAS CAMACHO		0.00	9,517.80	
ECJ	53	17/07/2024	0000000-CJ	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,695.28	
ECJ	54	17/07/2024	0000000-CJ	VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.		0.00	15,842.00	
ECJ	55	17/07/2024	0000000-CJ	MATERIALES Y BLOCKERA ARAMBURO, S DE R.L. DE C.V.		0.00	10,730.00	
ECJ	56	17/07/2024	0000000-CJ	MANUEL ARAMBURO ROMERO		0.00	3,340.80	
ECJ	57	17/07/2024	0000000-CJ	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		0.00	3,420.27	
ECJ	58	17/07/2024	0000000-CJ	DAVID PERAZA SANCHEZ		0.00	1,183.16	
ECJ	59	17/07/2024	0000000-CJ	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		0.00	38,226.07	
ECJ	60	17/07/2024	0000000-CJ	COMERCIALIZADORA GP MADERA, S.A. DE C.V.		0.00	3,322.40	
ECJ	61	17/07/2024	0000000-CJ	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		0.00	9,810.09	
ECJ	62	17/07/2024	0000000-CJ	LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ		0.00	54,678.46	
ECJ	63	17/07/2024	0000000-CJ	KENYA NAXELY RAMOS GARAY		0.00	31,441.50	
ECJ	64	17/07/2024	0000000-CJ	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	90,523.34	
ECJ	65	17/07/2024	0000000-CJ	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	90,000.00	
ECJ	66	17/07/2024	0000000-CJ	JESUS MANUEL PICOS LIZARRAGA		0.00	15,545.44	
ECJ	67	17/07/2024	0000000-CJ	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		0.00	12,561.00	
ECJ	68	17/07/2024	0000000-CJ	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO		0.00	9,106.00	
ECJ	79	17/07/2024	0000000-CJ	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA		0.00	12,720.00	
ECJ	80	17/07/2024	0000000-CJ	KEVIN ANTONIO DELGADO SILVA		0.00	2,030.00	
ECJ	81	17/07/2024	0000000-CJ	BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 13 DE 2024		0.00	406,743.64	
ECJ	82	17/07/2024	0000000-CJ	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA		0.00	3,000.00	
ECJ	15	19/07/2024	0000182-CJ	BERTHA MARIA VALDEZ RAMOS		0.00	2,000.00	
ECJ	83	19/07/2024	0000000-CJ	KARLA LORENA AYON RAMIREZ		0.00	4,593.60	
ECJ	84	19/07/2024	0000000-CJ	PAGO ISR/10% HONORARIOS MES JUNIO DE 2024		0.00	5,313.00	
ECJ	85	19/07/2024	0000000-CJ	RAUL DIAZ BERNAL		0.00	1,010.00	
ECJ	16	22/07/2024	0000183-CJ	FRANCISCO LABRADOR HEREDIA		0.00	4,200.00	
ECJ	86	22/07/2024	0000000-CJ	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECJ	87	22/07/2024	0000000-CJ	RAUL DIAZ BERNAL		0.00	39,134.78	
ECJ	19	23/07/2024	0000184-CJ	DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	4,648.90	
ECJ	35	23/07/2024	0000185-CJ	JOSE CARLOS BERNAL GASPAR		0.00	20,000.00	
ECJ	37	23/07/2024	0000186-CJ	GERARDO VILLEDA VALDEZ		0.00	9,500.00	
ECJ	88	23/07/2024	0000000-CJ	OSCAR IVAN OSUNA DIAZ		0.00	305.10	
ECJ	89	23/07/2024	0000000-CJ	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		0.00	1,798.00	
ECJ	90	23/07/2024	0000000-CJ	BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ		0.00	2,320.00	
ECJ	91	24/07/2024	0000000-CJ	RODOLFO RUBIO SARABIA		0.00	10,080.00	
ECJ	92	24/07/2024	0000000-CJ	JUAN ANDRES DIAZ ULLOA		0.00	2,688.50	
ECJ	69	25/07/2024	0000187-CJ	DALIA OBDULIA LIZARRAGA RANGEL		0.00	5,000.00	
ECJ	93	25/07/2024	0000000-CJ	KARLA LORENA AYON RAMIREZ		0.00	1,856.00	
ECJ	94	25/07/2024	0000000-CJ	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
ECJ	70	26/07/2024	0000188-CJ	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	71	26/07/2024	0000189-CJ	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	72	26/07/2024	0000190-CJ	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	73	26/07/2024	0000191-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	74	26/07/2024	0000192-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	75	26/07/2024	0000193-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	95	26/07/2024	0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	386.00	
ECJ	96	26/07/2024	0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	1,790.00	
ECJ	97	26/07/2024	0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	953.00	
ECJ	98	26/07/2024	0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	1,847.00	
ECJ	99	26/07/2024	0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	540.00	
ECJ	100	26/07/2024	0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	906.00	
ECJ	101	26/07/2024	0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	1,541.00	
ECJ	102	26/07/2024	0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	1,946.00	
ECJ	103	26/07/2024	0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	691.00	
ECJ	104	29/07/2024	0000000-CJ CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.		0.00	5,568.00	
ECJ	105	29/07/2024	0000000-CJ SALVADOR VENEGAS PADILLA		0.00	1,745.39	
ECJ	107	29/07/2024	0000000-CJ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	104,477.00	
ECJ	76	30/07/2024	0000194-CJ ANA ISABEL GARCIA RAMOS		0.00	5,000.00	
ECJ	77	30/07/2024	0000195-CJ MARIA FLORENCIA GARAY PERAZA		0.00	2,700.00	
ECJ	108	30/07/2024	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	5,000.00	
ECJ	109	30/07/2024	0000000-CJ SALVADOR VENEGAS PADILLA		0.00	1,207.19	
ECJ	78	31/07/2024	0000196-CJ DIANA LIZ VALDES PERAZA		0.00	19,740.16	
ECJ	106	31/07/2024	0000000-CJ BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ		0.00	5,452.00	
ECJ	110	31/07/2024	0000000-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	239,983.30	
ECJ	111	31/07/2024	0000000-CJ CADECO, S.A. DE C.V.		0.00	6,210.86	
ECJ	112	31/07/2024	0000000-CJ ULISES SALAZAR LIZARRAGA		0.00	1,160.00	
ECJ	115	31/07/2024	0000000-CJ SUELDO PERS. SINDIC. 2DA.QUINC. JULIO		0.00	912,458.01	
ECJ	116	31/07/2024	0000000-CJ SUELDO PERS. CONFIANZA 2DA.QUINC. JULIO		0.00	1,011,528.14	
ECL	17	16/07/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 1795284019993 DE L A CUENTA 428455552 DE FORTAMUN A LA CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR EL ISR DEL MES DE JUNIO DE 2024.		68,326.36	0.00	
IA	1	03/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL		292,023.00	0.00	
IA	2	03/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL		23,254.00	0.00	
IA	5	15/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		1,875,000.00	0.00	
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		5,675,742.42	0.00	
IA	19	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DE PARTIC. ESTATAL 2023 DE VE		122.68	0.00	
1112 1 000003 000062			CUENTA DE CHEQUES # 42820084 PARTIC.ESTATAL. 2024	572,686.96	528,301.29	792,662.00	308,326.25
ECK	1	29/07/2024	0000000-CK JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	792,662.00	
IA	3	05/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		350,000.00	0.00	
IA	4	05/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		150,000.00	0.00	
IA	9	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES		28,221.00	0.00	
IA	20	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DE PARTIC. ESTATAL 2024 DURA		80.29	0.00	
1112 1 000003 000063			CUENTA DE CHEQUES # 42845552 FORTAMUN. 2024	1,455,795.16	1,894,423.56	1,848,667.62	1,501,551.10
D	2	01/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIC. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		525.00	0.00	
D	11	18/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 FORTAMUN POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA		4,800.00	0.00	
ECL	3	01/07/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	4	01/07/2024	0000000-CL MANUELA JAMILETTE LIZARRAGA CAZAREZ		0.00	3,100.00	
ECL	5	01/07/2024	0000000-CL UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	14,000.00	
ECL	6	01/07/2024	0000000-CL SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	55,743.76	
ECL	7	01/07/2024	0000000-CL SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	41,807.82	
ECL	8	01/07/2024	0000000-CL GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	33,028.51	
ECL	9	02/07/2024	0000000-CL CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ		0.00	1,856.00	
ECL	10	02/07/2024	0000000-CL PAGO ISSSTE SEG. PUB. QUINC. NO. 12		0.00	120,069.30	
ECL	11	05/07/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECL	12	08/07/2024	0000000-CL DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		0.00	3,556.00	
ECL	13	10/07/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	1,207.00	
ECL	14	10/07/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECL	15	12/07/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECL	1	15/07/2024	0000022-CL CANCELADO		0.00	0.00	
ECL	2	15/07/2024	0000023-CL DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	20,717.15	
ECL	32	15/07/2024	0000000-CL SUELDO PERS.SEGURIDAD PUB.1ERA.QUINC.JULIO		0.00	505,998.86	
ECL	16	16/07/2024	0000000-CL GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	33,028.51	
ECL	17	16/07/2024	0000000-CL ISR MES DE JUNIO DE 2024		0.00	68,326.36	
ECL	18	17/07/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECL	19	17/07/2024	0000000-CL LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	3,426.01	
ECL	20	17/07/2024	0000000-CL CUOTAS ISSSTE SEG.PUB. QUINCENA NO. 13		0.00	124,435.08	
ECL	21	19/07/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	3,027.00	
ECL	22	19/07/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	594.99	
ECL	24	22/07/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECL	25	26/07/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	1,702.00	
ECL	26	29/07/2024	0000000-CL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	13,393.00	
ECL	27	29/07/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	17,000.00	
ECL	23	31/07/2024	0000024-CL DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	20,717.15	
ECL	28	31/07/2024	0000000-CL GENARO MEDINA ARAUJO		0.00	16,599.60	
ECL	29	31/07/2024	0000000-CL JOSE ANGEL RAMOS LOPEZ		0.00	10,483.74	
ECL	30	31/07/2024	0000025-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	549.00	
ECL	31	31/07/2024	0000000-CL JESUS ERNESTO ROJAS		0.00	631.12	
ECL	33	31/07/2024	0000000-CL SUELDO PERS. SEG.PUBLICA MPAL. 2DA.QUINC.JULIO		0.00	553,669.66	
IA	7	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNIC		1,889,038.00	0.00	
IA	21	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 DE FORTAMUN L 2024 DURANTE EL		60.56	0.00	
1112 1 000003 000064			CUENTA DE CHEQUES # 42844951 FAIS 2024	4,684,848.35	2,669,904.73	3,656,106.41	3,698,646.67
ECM	1	04/07/2024	0000000-CM JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	1,317,356.94	
ECM	2	04/07/2024	0000000-CM OSCAR LIZARRAGA TISNADO		0.00	235,856.25	
ECM	3	09/07/2024	0000000-CM MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		0.00	266,291.02	
ECM	4	19/07/2024	0000000-CM JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA		0.00	1,197,450.60	
ECM	5	22/07/2024	0000000-CM CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A. DE C.V.		0.00	570,727.51	
ECM	6	31/07/2024	0000000-CM CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	18,131.93	
ECM	7	31/07/2024	0000000-CM CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	50,292.16	
IA	8	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		2,669,691.00	0.00	
IA	22	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS 2024, CDURANTE EL MES DE		213.73	0.00	
1112 1 000004			BANCO BANCOMER	37,071.22	1,061,567.71	1,062,527.90	36,111.03
1112 1 000004 000001			CUENTA DE CHEQUE NO. 0122291738	37,071.22	1,061,567.71	1,062,527.90	36,111.03
D	59	31/07/2024	998] 29445[31/07/2024]00000132.8]1.0000[000000]REGISTRO DE COMISION B		0.00	830.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	59	31/07/2024	998]	0.00	132.80	
			29445[31/07/2024 00000132.8 1.0000 000000			
ECJ	26	02/07/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 945296255 DE LA CUENTA 42818096 PARTIC.FED. A LA CUENTA DE BANCOMER 01222917380 PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 12 DEL 2024	410,319.09	0.00	
ECJ	81	17/07/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 350412598 DE LA CUENTA 42818096 PARTIC.FED. A LA CUENTA DE BANCOMER 01222917380 PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 13 DEL 2024	406,743.64	0.00	
ECL	10	02/07/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 378583662 DE LA CUENTA 42845552 A LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 12 DEL 2024	120,069.30	0.00	
ECL	20	17/07/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 713356156 DE LA CUENTA 42845552 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 13 DEL 2024	124,435.08	0.00	
ECN	1	03/07/2024	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINCENA NO. 12 DEL 2024	0.00	530,387.29	
ECN	2	19/07/2024	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINCENA NO. 13 DEL 2024	0.00	531,177.81	
IA	25	31/07/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024	0.60	0.00	
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,800,000.00	800,000.00	0.00
1114 1			GOBIERNO DEL ESTADO	4,800,000.00	800,000.00	0.00
1114 1 000001			FONDO DE AHORRO	4,800,000.00	800,000.00	0.00
1114 1 000001 000003			AHORRO PARA AGUINALDO 2024	4,800,000.00	800,000.00	0.00
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST	800,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	464,829.32	14,646,919.41	14,681,241.53
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	50,879.08	14,305,181.90	14,318,747.21
1122 1			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	50,879.08	20,357.54	33,922.85
1122 1 000009			OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50,879.08	20,357.54	33,922.85
1122 1 000009 000001			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	50,879.08	20,357.54	33,922.85
1122 1 000009 000001 000001			PREDIAL RUSTICO	50,879.08	20,357.54	33,922.85
D	8	16/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I.P.R. DE LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO DE 2024	0.00	33,922.85	
IA	24	31/07/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 EN MATERIA DEL IMPTO. PREDIAL RUSTIC	20,357.54	0.00	
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	14,284,824.36	0.00
1122 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,142,658.00	0.00
IA	5	15/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	1,875,000.00	
IA	5	15/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES	1,875,000.00	0.00	
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST	3,267,658.00	0.00	
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST	0.00	3,267,658.00	
1122 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,018,919.00	0.00
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST	0.00	1,018,919.00	
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST	0.00	1,018,919.00	
1122 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	2,038,547.00	0.00
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST	2,038,547.00	0.00	
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST	0.00	2,038,547.00	
1122 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	107,985.00	0.00
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST	107,985.00	0.00	
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST	0.00	107,985.00	
1122 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	405,594.00	0.00
IA	6	15/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA, Y DISESL. CORRESPONDIENTE	405,594.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	15/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA, Y DISESL. CORRESPONDIENTE		0.00	405,594.00	
1122 8 810906			COMPENSACION ISAN	0.00	24,514.00	24,514.00	0.00
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		24,514.00	0.00	
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		0.00	24,514.00	
1122 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	144,070.00	144,070.00	0.00
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		144,070.00	0.00	
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		0.00	144,070.00	
1122 8 810908			IMPUESTOS ESTATALES	0.00	28,221.00	28,221.00	0.00
IA	9	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES		28,221.00	0.00	
IA	9	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	28,221.00	
1122 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	315,277.00	315,277.00	0.00
IA	1	03/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL		292,023.00	0.00	
IA	1	03/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL		0.00	292,023.00	
IA	2	03/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL		23,254.00	0.00	
IA	2	03/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL		0.00	23,254.00	
1122 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,669,691.00	2,669,691.00	0.00
IA	8	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		2,669,691.00	0.00	
IA	8	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	2,669,691.00	
1122 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	249.80	249.80	0.00
IA	13	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE EL MES DE JUL		23.05	0.00	
IA	13	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE EL MES DE JUL		0.00	23.05	
IA	14	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 24099491 FAIS 2019 DURANTE EL MES DE JULI		13.02	0.00	
IA	14	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 24099491 FAIS 2019 DURANTE EL MES DE JULI		0.00	13.02	
IA	22	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS 2024, CDURANTE EL MES DE		213.73	0.00	
IA	22	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS 2024, CDURANTE EL MES DE		0.00	213.73	
1122 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,889,038.00	1,889,038.00	0.00
IA	7	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNIC		1,889,038.00	0.00	
IA	7	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNIC		0.00	1,889,038.00	
1122 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	60.56	60.56	0.00
IA	21	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 DE FORTAMUN L 2024 DURANTE EL		60.56	0.00	
IA	21	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 DE FORTAMUN L 2024 DURANTE EL		0.00	60.56	
1122 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
IA	3	05/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		350,000.00	0.00	
IA	3	05/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		0.00	350,000.00	
IA	4	05/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		150,000.00	0.00	
IA	4	05/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		0.00	150,000.00	
1122 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	413,950.23	72,128.40	92,885.21	393,193.42
1123 1			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO	140,055.64	20,033.40	20,033.40	140,055.64
1123 1 000002			POR PRESTAMOS A ORGANISMOS	140,055.64	20,033.40	20,033.40	140,055.64
1123 1 000002 000001			JUMAPAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000002			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	20,033.40	20,033.40	0.00
ECJ	44	15/07/2024	PAGO DE FOLIO NO. OF2994BB POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 1974694020083		0.00	10,016.70	
ECJ	110	31/07/2024	PAGO DE FOLIO NO. DIF990205163 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 4630488020013		0.00	10,016.70	
ECN	1	03/07/2024	PAGO DE FOLIO NO.122024504414 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE DELA QUINCENA NO. 13 DEL 2024		10,016.70	0.00	
ECN	2	19/07/2024	PAGO DE FOLIO NO.132024506970 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 13 DEL 2024		10,016.70	0.00	
1123 1 000002 000004			STASAC Y/O VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO	137,805.64	0.00	0.00	137,805.64
1123 1 000002 000005			SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SIST.ESTATAL DE SEG.PUBLICA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1123 2			POR RESPONSABILIDADES	6,474.00	6,395.00	0.00	12,869.00
1123 2 000001			DIANA LUZ VALDES PERAZA	6,474.00	6,395.00	0.00	12,869.00
ECJ	84	19/07/2024	PAGO DE RETENCION DEL ISR/HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 19433289950		113.00	0.00	
ECJ	95	26/07/2024	PAGO DE RETENCION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 244160038606 DEL MES DE MARZO DE 2023		281.00	0.00	
ECJ	96	26/07/2024	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 24422039464 DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,263.00	0.00	
ECJ	97	26/07/2024	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 19431801909 DEL MES DE MAYO DE 2023		559.00	0.00	
ECJ	98	26/07/2024	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 19431801920 DEL MES DE JUNIO DE 2023		1,472.00	0.00	
ECJ	99	26/07/2024	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 19431801929 DEL MES DE JULIO DE 2023		287.00	0.00	
ECJ	100	26/07/2024	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 24431043873 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		487.00	0.00	
ECJ	101	26/07/2024	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 19431801949 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		847.00	0.00	
ECJ	102	26/07/2024	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 24425038744 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		478.00	0.00	
ECJ	103	26/07/2024	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 19431801960 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		608.00	0.00	
1123 3			OTROS	219,684.34	0.00	0.00	219,684.34
1123 3 000001			DEUDORES DIVERSOS	192,758.77	0.00	0.00	192,758.77
1123 3 000001 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	30.17	0.00	0.00	30.17
1123 3 000001 000009			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000017			CADECO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000019			BANCO DEL BAJIO, S.A.	192,631.84	0.00	0.00	192,631.84
1123 3 000001 000021			JESUS ANTONIO LARA URIARTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000027			KARLA LORENA AYON RAMIREZ	39.00	0.00	0.00	39.00
1123 3 000001 000028			MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000029			JORGE LUIS DE OBESO BELTRAN	57.76	0.00	0.00	57.76
1123 3 000009			FONDOS FEDERALES	26,925.57	0.00	0.00	26,925.57
1123 3 000009 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	0.23	0.00	0.00	0.23



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE CUENTA DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, NOMBRE, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It contains multiple rows of financial transactions with detailed descriptions and amounts.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	27	03/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. NESTOR. REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS GESTIONES DE COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 4308272020013		4,000.00	0.00	
1123 4 000088 D	30	31/07/2024	CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO 114471 26/07/2024 0000538.96 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO	36.35	4,000.00 0.00	4,000.00 4,000.00	36.35
ECJ	40	11/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO, REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS GESTIONES DE COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 4398630020013		4,000.00	0.00	
1123 4 000089 D	27	31/07/2024	FELICITAS DIAZ MONROY 114346 25/07/2024 0000539.16 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO	0.00	4,000.00 0.00	4,000.00 4,000.00	0.00
ECJ	29	04/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.FELICITAS DIAZ MONROY. REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS GESTIONES DE COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 1760358019963		4,000.00	0.00	
1123 4 000090 D	5	07/07/2024	JESUS MENDOZA TIZNADO 113103 06/07/2024 0000107.87 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS	800.00	4,000.00 0.00	4,800.00 800.00	0.00
D	29	31/07/2024	114380 25/07/2024 0000538.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		0.00	4,000.00	
ECJ	39	10/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JESUS MENDOZA TIZNADO, REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS GESTIONES DE COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.1953714020073		4,000.00	0.00	
1123 4 000091 D	6	07/07/2024	JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ 10548 03/07/2024 0000539.51 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS	4,000.00	4,000.00 0.00	8,000.00 4,000.00	0.00
D	60	31/07/2024	114839 31/07/2024 0000537.83 1.0000 029498 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
ECJ	30	04/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C. JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ, REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS GESTIONES DE COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 1948940020083		4,000.00	0.00	
1123 4 000092 D	21	19/07/2024	NICOLAS GARCIA GARZON 0404438 08/07/2024 0000316.99 1.0000 029039 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	4,500.00 0.00	4,500.00 4,500.00	0.00
ECJ	33	08/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. NICOLAS GARCIA GARZON, DE OFICIALIA MAYOR PARA SALIR A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PALACIO DE GOBIERNO Y A LA ASE. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 1771753019973		4,500.00	0.00	
1123 4 000095			REBECA GUADALUPE VELARDE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000099			JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,749.70	3,100.00	16,925.00	2,924.70
1123 4 000912 000026			ELISEO LOPEZ MEDINA	2,924.70	0.00	0.00	2,924.70
1123 4 000912 000036 D	19	13/07/2024	MANUELA JAMILETTE LIZARRAGA CAZAREZ 29037 13/07/2024 0000329.64 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	3,100.00 0.00	3,100.00 3,100.00	0.00
ECL	4	01/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C. MANUELA J. LIZARRAGA C. JUEZ DE BARANDILLA PARA SALIR A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A CURSO DE RND E IPH CON PERSPECTIVA DE GENERO LOS DIAS 2 Y 3 DE JULIO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 1915227020063		3,100.00	0.00	
1123 4 000912 000043			JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000050 D	2	01/07/2024	LUIS MORAN RODRIGUEZ REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIC. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	13,825.00	0.00 0.00	13,825.00 525.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	17/07/2024	554			0.00	2,500.00	
			2306	04/07/2024 0000408.63 1.0000 029077 COMPROBACION DEL C. L				
D	23	17/07/2024	787			0.00	1,500.00	
			29078	17/07/2024 0000112.84 1.0000 000000 COMPROBACION DEL C. L				
D	11	18/07/2024		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 FORTAMUN POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,800.00	
D	24	31/07/2024	787			0.00	4,500.00	
			8103	15/07/2024 0000411.83 1.0000 000000 0000411.83 1.0000 0000				
1123 4	000912	000054		DIANA LUZ VALDES PERAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5				PRETAMOS AL PERSONAL	24,000.00	1,000.00	10,600.00	14,400.00
1123 5	000002			LUIS ARMANDO PAEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5	000004			GUSTAVO MENDOZA MELESIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 5	000008			CARINA SALAZAR AYALA	1,200.00	0.00	800.00	400.00
DNO		11	15/07/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	400.00	
DNO		8	31/07/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	400.00	
1123 5	000013			OSWALDO CASTILLO PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5	000017			JUAN GARCIA AGUILAR	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
DNO		11	15/07/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
DNO		8	31/07/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
1123 5	000019			MARIA REGALADO ANDRADE	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00
DNO		10	15/07/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
DNO		9	31/07/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
1123 5	000020			JESUS ALBERTO VALDEZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5	000066			JOAQUIN CHAVEZ GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5	000073			JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA.	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00
DNO		10	15/07/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	1,000.00	
DNO		9	31/07/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	1,000.00	
1123 5	000084			RAQUEL CASTELLANOS VELARDE	1,000.00	0.00	500.00	500.00
DNO		11	15/07/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	250.00	
DNO		8	31/07/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	250.00	
1123 5	000119			KARLA MANUELA HERNANDEZ DIAZ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
DNO		10	15/07/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
DNO		9	31/07/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
1123 5	000123			NICOLAS GARCIA GARZON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
DNO		11	15/07/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	1,000.00	
DNO		8	31/07/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	1,000.00	
1123 5	000135			HERIBERTO LEYVA TORRES	1,800.00	0.00	800.00	1,000.00
DNO		11	15/07/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	400.00	
DNO		8	31/07/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	400.00	
1123 5	000174			ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5	000183			JUANA DIAZ HERNANDEZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DNO		3	15/07/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
DNO		5	31/07/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
ECJ		32	08/07/2024	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. JUANA DIAZ HERNANDEZ, PERSONAL JUBILADO A PAGARSE EN DOS QUINCENAS, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 457762020013		1,000.00	0.00	
1123 5	000193			CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5	000197			MARIA GUADALUPE GARZON SANCHEZ	500.00	0.00	500.00	0.00
DNO		3	15/07/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
1124				Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.01	269,609.11	269,609.11	0.01
1124 1				Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.01	203,394.15	203,394.15	0.01
1124 1	000069			Otros Aprovechamientos	0.01	0.00	0.00	0.01
1124 1	120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	15,887.00	15,887.00	0.00
ID		1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		213.73	0.00	
ID		1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		0.00	213.73	
ID		3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		292.90	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	292.90	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		137.13	0.00	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	137.13	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		139.51	0.00	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	139.51	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		4,408.86	0.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	4,408.86	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		2,242.83	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	2,242.83	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		83.45	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	83.45	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		568.43	0.00	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	568.43	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		273.89	0.00	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.00	273.89	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		1,777.00	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		0.00	1,777.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		2,374.12	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	2,374.12	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		260.96	0.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	260.96	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		1,428.61	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	1,428.61	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		47.87	0.00	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		0.00	47.87	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		519.98	0.00	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	519.98	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		771.20	0.00	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		0.00	771.20	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		346.53	0.00	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		0.00	346.53	
1124 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	17,899.51	17,899.51	0.00
IA	24	31/07/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 EN MATERIA DEL IMPTO. PREDIAL RUSTIC		17,899.51	0.00	
IA	24	31/07/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 EN MATERIA DEL IMPTO. PREDIAL RUSTIC		0.00	17,899.51	
1124 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	106,957.05	106,957.05	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2	02/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		29,100.00	0.00	
ID	2	02/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		0.00	29,100.00	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		8,142.75	0.00	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	8,142.75	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		2,714.25	0.00	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	2,714.25	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		6,936.80	0.00	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	6,936.80	
ID	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		4,454.25	0.00	
ID	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		0.00	4,454.25	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		11,752.00	0.00	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	11,752.00	
ID	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		11,140.00	0.00	
ID	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	11,140.00	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		21,860.00	0.00	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	21,860.00	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		5,428.50	0.00	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	5,428.50	
ID	22	31/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		5,428.50	0.00	
ID	22	31/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		0.00	5,428.50	
1124 1	120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	514.13	514.13	0.00
ID	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		11.30	0.00	
ID	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		0.00	11.30	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		8.23	0.00	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	8.23	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		9.97	0.00	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	9.97	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		9.62	0.00	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	9.62	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		86.35	0.00	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	86.35	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		66.92	0.00	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	66.92	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		6.07	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	6.07	
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		35.02	0.00	
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	35.02	
ID	12	16/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		13.14	0.00	
ID	12	16/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.00	13.14	
ID	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		114.68	0.00	
ID	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		0.00	114.68	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2024		37.52	0.00	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2024		0.00	37.52	
ID	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/07/2024		13.80	0.00	
ID	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/07/2024		0.00	13.80	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		62.60	0.00	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	62.60	
ID	17	24/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/07/2024		3.48	0.00	
ID	17	24/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/07/2024		0.00	3.48	
ID	18	25/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		17.08	0.00	
ID	18	25/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	17.08	
ID	22	31/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2024		18.35	0.00	
ID	22	31/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2024		0.00	18.35	
1124 1	170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.00	2,065.64	2,065.64	0.00
IA	24	31/07/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 EN MATERIA DEL IMPTO. PREDIAL RUSTIC		0.00	2,065.64	
IA	24	31/07/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 EN MATERIA DEL IMPTO. PREDIAL RUSTIC		2,065.64	0.00	
1124 1	170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	9,984.83	9,984.83	0.00
ID	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2024		117.94	0.00	
ID	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2024		0.00	117.94	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2024		761.57	0.00	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2024		0.00	761.57	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		104.25	0.00	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	104.25	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		302.96	0.00	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	302.96	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		2,414.11	0.00	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	2,414.11	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		1,703.43	0.00	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	1,703.43	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		63.44	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	63.44	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		365.88	0.00	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	365.88	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		629.91	0.00	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.00	629.91	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		1,198.04	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		0.00	1,198.04	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		434.87	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	434.87	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		144.28	0.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	144.28	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		1,336.97	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	1,336.97	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		36.45	0.00	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		0.00	36.45	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		179.14	0.00	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	179.14	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		191.59	0.00	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		0.00	191.59	
1124 1	170301		HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	1,581.42	1,581.42	0.00
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		1,491.85	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	1,491.85	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		89.57	0.00	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	89.57	
1124 1	180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	3,039.95	3,039.95	0.00
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	607.99	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		607.99	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		607.99	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		0.00	607.99	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		1,215.98	0.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	1,215.98	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	24/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		607.99	0.00	
ID	17	24/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		0.00	607.99	
1124 1	180501		PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	1,896.61	1,896.61	0.00
ID	1	01/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		93.65	0.00	
ID	1	01/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		0.00	93.65	
ID	2	02/07/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		80.49	0.00	
ID	2	02/07/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		0.00	80.49	
ID	3	03/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		40.71	0.00	
ID	3	03/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	40.71	
ID	4	04/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		58.82	0.00	
ID	4	04/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		0.00	58.82	
ID	5	05/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		105.85	0.00	
ID	5	05/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	105.85	
ID	6	08/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		36.65	0.00	
ID	6	08/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	36.65	
ID	8	10/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		237.50	0.00	
ID	8	10/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	237.50	
ID	9	11/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		27.14	0.00	
ID	9	11/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	27.14	
ID	10	12/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		282.80	0.00	
ID	10	12/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	282.80	
ID	11	15/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		54.29	0.00	
ID	11	15/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	54.29	
ID	13	17/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		138.96	0.00	
ID	13	17/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		0.00	138.96	
ID	14	18/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		47.19	0.00	
ID	14	18/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	47.19	
ID	15	19/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		155.79	0.00	
ID	15	19/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	155.79	
ID	16	22/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		85.05	0.00	
ID	16	22/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	85.05	
ID	17	24/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		138.96	0.00	
ID	17	24/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		0.00	138.96	
ID	18	25/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		21.71	0.00	
ID	18	25/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	21.71	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	19	26/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		238.12	0.00	
ID	19	26/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		0.00	238.12	
ID	20	29/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		52.93	0.00	
ID	20	29/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	52.93	
1124 1	180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	1,896.61	1,896.61	0.00
ID	1	01/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2024		93.65	0.00	
ID	1	01/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2024		0.00	93.65	
ID	2	02/07/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2024		80.49	0.00	
ID	2	02/07/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2024		0.00	80.49	
ID	3	03/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2024		40.71	0.00	
ID	3	03/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2024		0.00	40.71	
ID	4	04/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		58.82	0.00	
ID	4	04/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		0.00	58.82	
ID	5	05/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		105.85	0.00	
ID	5	05/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	105.85	
ID	6	08/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		36.65	0.00	
ID	6	08/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	36.65	
ID	8	10/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		237.50	0.00	
ID	8	10/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	237.50	
ID	9	11/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		27.14	0.00	
ID	9	11/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	27.14	
ID	10	12/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		282.80	0.00	
ID	10	12/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	282.80	
ID	11	15/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		54.29	0.00	
ID	11	15/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	54.29	
ID	13	17/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		138.96	0.00	
ID	13	17/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		0.00	138.96	
ID	14	18/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2024		47.19	0.00	
ID	14	18/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2024		0.00	47.19	
ID	15	19/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/07/2024		155.79	0.00	
ID	15	19/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/07/2024		0.00	155.79	
ID	16	22/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		85.05	0.00	
ID	16	22/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	85.05	
ID	17	24/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/07/2024		138.96	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	24/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		0.00	138.96	
ID	18	25/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		21.71	0.00	
ID	18	25/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	21.71	
ID	19	26/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		238.12	0.00	
ID	19	26/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		0.00	238.12	
ID	20	29/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		52.93	0.00	
ID	20	29/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	52.93	
1124 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	5,690.00	5,690.00	0.00
ID	1	01/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		280.94	0.00	
ID	1	01/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		0.00	280.94	
ID	2	02/07/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		241.47	0.00	
ID	2	02/07/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		0.00	241.47	
ID	3	03/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		122.13	0.00	
ID	3	03/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	122.13	
ID	4	04/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		176.44	0.00	
ID	4	04/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		0.00	176.44	
ID	5	05/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		317.60	0.00	
ID	5	05/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	317.60	
ID	6	08/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		109.95	0.00	
ID	6	08/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	109.95	
ID	8	10/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		712.50	0.00	
ID	8	10/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	712.50	
ID	9	11/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		81.42	0.00	
ID	9	11/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	81.42	
ID	10	12/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		848.45	0.00	
ID	10	12/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	848.45	
ID	11	15/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		162.88	0.00	
ID	11	15/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	162.88	
ID	13	17/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		416.90	0.00	
ID	13	17/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		0.00	416.90	
ID	14	18/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		141.56	0.00	
ID	14	18/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	141.56	
ID	15	19/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		467.39	0.00	
ID	15	19/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	467.39	
ID	16	22/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		255.15	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	255.15	
ID	17	24/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		416.90	0.00	
ID	17	24/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		0.00	416.90	
ID	18	25/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		65.15	0.00	
ID	18	25/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	65.15	
ID	19	26/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		714.36	0.00	
ID	19	26/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		0.00	714.36	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		158.81	0.00	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	158.81	
1124	1180506		PRO-TURISMO	0.00	2,465.62	2,465.62	0.00
ID	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		121.73	0.00	
ID	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		0.00	121.73	
ID	2	02/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		104.64	0.00	
ID	2	02/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		0.00	104.64	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		52.92	0.00	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	52.92	
ID	4	04/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		76.45	0.00	
ID	4	04/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		0.00	76.45	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		137.61	0.00	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	137.61	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		47.65	0.00	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	47.65	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		308.75	0.00	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	308.75	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		35.28	0.00	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	35.28	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		367.67	0.00	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	367.67	
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		70.58	0.00	
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	70.58	
ID	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		180.66	0.00	
ID	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		0.00	180.66	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		61.34	0.00	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	61.34	
ID	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		202.54	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	202.54	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		110.56	0.00	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	110.56	
ID	17	24/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		180.66	0.00	
ID	17	24/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		0.00	180.66	
ID	18	25/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		28.22	0.00	
ID	18	25/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	28.22	
ID	19	26/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		309.55	0.00	
ID	19	26/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		0.00	309.55	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		68.81	0.00	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	68.81	
1124 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	14,257.55	14,257.55	0.00
IA	24	31/07/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 EN MATERIA DEL IMPTO. PREDIAL RUSTIC		1,789.96	0.00	
IA	24	31/07/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 EN MATERIA DEL IMPTO. PREDIAL RUSTIC		0.00	1,789.96	
ID	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		21.39	0.00	
ID	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		0.00	21.39	
ID	2	02/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		2,910.00	0.00	
ID	2	02/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		0.00	2,910.00	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		21.01	0.00	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	21.01	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		814.26	0.00	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	814.26	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		18.90	0.00	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	18.90	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		18.18	0.00	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	18.18	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		594.51	0.00	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	594.51	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		216.71	0.00	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	216.71	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		271.42	0.00	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	271.42	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		11.51	0.00	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	11.51	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		693.68	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	693.68	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		66.17	0.00	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	66.17	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		24.90	0.00	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.00	24.90	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		244.63	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		0.00	244.63	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		445.42	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		0.00	445.42	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		180.58	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	180.58	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		1,175.20	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	1,175.20	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		26.10	0.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	26.10	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		1,114.00	0.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	1,114.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		179.41	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	179.41	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		2,186.00	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	2,186.00	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		6.60	0.00	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		0.00	6.60	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		51.98	0.00	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	51.98	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		542.84	0.00	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	542.84	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		54.69	0.00	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		0.00	54.69	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		34.66	0.00	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		0.00	34.66	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		542.84	0.00	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		0.00	542.84	
1124 1	190101		PREDIAL URBANO	0.00	15,598.48	15,598.48	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		518.78	0.00	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	518.78	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		176.64	0.00	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	176.64	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		4,633.56	0.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	4,633.56	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		1,750.00	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	1,750.00	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		422.64	0.00	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.00	422.64	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		4,624.50	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	4,624.50	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		1,185.40	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	1,185.40	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		2,286.96	0.00	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		0.00	2,286.96	
1124 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	0.00	1,717.16	1,717.16	0.00
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		60.16	0.00	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	60.16	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		18.43	0.00	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	18.43	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		483.40	0.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	483.40	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		182.57	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	182.57	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		44.74	0.00	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.00	44.74	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		537.64	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	537.64	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		124.14	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	124.14	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		266.08	0.00	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		0.00	266.08	
1124 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,942.59	1,942.59	0.00
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		618.67	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	618.67	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		69.00	0.00	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	69.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		453.12	0.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	453.12	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		342.25	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	342.25	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		212.30	0.00	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.00	212.30	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		14.50	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	14.50	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		232.75	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	232.75	
1124 4			Derechos	0.00	28,283.59	28,283.59	0.00
1124 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	5,266.75	5,266.75	0.00
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		787.30	0.00	
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		0.00	787.30	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		1,058.78	0.00	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	1,058.78	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		733.00	0.00	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	733.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		162.89	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	162.89	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		814.44	0.00	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	814.44	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		895.89	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	895.89	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		190.04	0.00	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		0.00	190.04	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		624.41	0.00	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	624.41	
1124 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,347.13	5,347.13	0.00
ID	4	04/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		597.13	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	4	04/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		0.00	597.13	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		4,750.00	0.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	4,750.00	
1124 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	17,669.71	17,669.71	0.00
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		1,085.68	0.00	
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		0.00	1,085.68	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		814.26	0.00	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		0.00	814.26	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		814.26	0.00	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	814.26	
ID	4	04/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		271.42	0.00	
ID	4	04/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		0.00	271.42	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		1,058.61	0.00	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	1,058.61	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		542.84	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	542.84	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		4,885.60	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	4,885.60	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		271.42	0.00	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	271.42	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		2,171.38	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		0.00	2,171.38	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		542.84	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	542.84	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		1,899.96	0.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	1,899.96	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		271.42	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	271.42	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		2,171.38	0.00	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		0.00	2,171.38	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		434.32	0.00	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	434.32	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		434.32	0.00	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	434.32	
1124 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 4	430702		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5			Productos	0.00	7,498.92	7,498.92	0.00
1124 5	510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00	6,610.33	6,610.33	0.00
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		795.63	0.00	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		0.00	795.63	
ID	4	04/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		307.70	0.00	
ID	4	04/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		0.00	307.70	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		400.93	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	400.93	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		533.72	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	533.72	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		4,572.35	0.00	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		0.00	4,572.35	
1124 5	510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	888.59	888.59	0.00
IA	11	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JULIO D		19.54	0.00	
IA	11	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JULIO D		0.00	19.54	
IA	12	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408		141.13	0.00	
IA	12	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408		0.00	141.13	
IA	15	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO DURANTE EL MES DE		12.53	0.00	
IA	15	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO DURANTE EL MES DE		0.00	12.53	
IA	16	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET. OBRAS PUBLICAS DURANTE EL		26.24	0.00	
IA	16	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET. OBRAS PUBLICAS DURANTE EL		0.00	26.24	
IA	17	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 38239463 DE REGULARIZ. DE VEHICULOS DURA		7.02	0.00	
IA	17	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 38239463 DE REGULARIZ. DE VEHICULOS DURA		0.00	7.02	
IA	18	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 39552658 DE PARTIC. ESTATAL 2023 DE VE		7.70	0.00	
IA	18	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 39552658 DE PARTIC. ESTATAL 2023 DE VE		0.00	7.70	
IA	19	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DE PARTIC. ESTATAL 2023 DE VE		122.68	0.00	
IA	19	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DE PARTIC. ESTATAL 2023 DE VE		0.00	122.68	
IA	20	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DE PARTIC. ESTATAL 2024 DURA		80.29	0.00	
IA	20	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DE PARTIC. ESTATAL 2024 DURA		0.00	80.29	
IA	23	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DE INGRESOS PROPIOS, DURANTE		470.86	0.00	
IA	23	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DE INGRESOS PROPIOS, DURANTE		0.00	470.86	
IA	25	31/07/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		0.60	0.00	
IA	25	31/07/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		0.00	0.60	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	30,432.45	30,432.45	0.00
1124 6	610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	3,893.66	3,893.66	0.00
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		521.14	0.00	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	521.14	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		521.14	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		0.00	521.14	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		1,215.97	0.00	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		0.00	1,215.97	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		1,363.98	0.00	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	1,363.98	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2024		271.43	0.00	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2024		0.00	271.43	
1124 6 610902			OTROS	0.00	26,539.91	26,539.91	0.00
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2024		7,257.80	0.00	
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2024		0.00	7,257.80	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2024		1,125.50	0.00	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2024		0.00	1,125.50	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		1,796.25	0.00	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	1,796.25	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		2,273.60	0.00	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	2,273.60	
ID	7	09/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2024		1,501.00	0.00	
ID	7	09/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2024		0.00	1,501.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		600.00	0.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	600.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		2,253.00	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	2,253.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		22.81	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	22.81	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		3,754.51	0.00	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	3,754.51	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		2,251.50	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		0.00	2,251.50	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		1,074.94	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	1,074.94	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		300.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	18	25/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	300.00	
ID	19	26/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		103.10	0.00	
ID	19	26/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		0.00	103.10	
ID	20	29/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		1,100.40	0.00	
ID	20	29/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	1,100.40	
ID	21	30/07/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		1,125.50	0.00	
ID	21	30/07/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		0.00	1,125.50	
1124 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	0.00	-1.12	-1.12	0.00
ID	1	01/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2024		-0.36	0.00	
ID	1	01/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2024		0.00	-0.36	
ID	3	03/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2024		-0.32	0.00	
ID	3	03/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2024		0.00	-0.32	
ID	5	05/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		-0.25	0.00	
ID	5	05/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	-0.25	
ID	6	08/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		-0.34	0.00	
ID	6	08/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	-0.34	
ID	8	10/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.09	0.00	
ID	8	10/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	0.09	
ID	9	11/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.29	0.00	
ID	9	11/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	0.29	
ID	10	12/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		-0.47	0.00	
ID	10	12/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	-0.47	
ID	11	15/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.50	0.00	
ID	11	15/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	0.50	
ID	12	16/07/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.48	0.00	
ID	12	16/07/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.00	0.48	
ID	13	17/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		-0.35	0.00	
ID	13	17/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		0.00	-0.35	
ID	14	18/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.27	0.00	
ID	14	18/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	0.27	
ID	15	19/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		-0.14	0.00	
ID	15	19/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	-0.14	
ID	16	22/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.12	0.00	
ID	16	22/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	0.12	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		-0.40	0.00	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		0.00	-0.40	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		-0.18	0.00	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	-0.18	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		0.07	0.00	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		0.00	0.07	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		-0.13	0.00	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		0.00	-0.13	
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,442,169.65	749,360.81	1,780,946.70	5,410,583.76
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	41,039.85	513,504.56	512,000.00	42,544.41
1131 1			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	41,039.85	513,504.56	512,000.00	42,544.41
1131 1 000005			MA. DOLORES SEVILLA RIOS	0.53	0.00	0.00	0.53
1131 1 000006			CADECO, S.A. DE C.V.	30.20	1,504.56	0.00	1,534.76
ECJ	111	31/07/2024	· 252] 40214817 31/07/2024 0000649.14 1.0000 000000 COMPRA DE REFACCIONES		1,504.56	0.00	
1131 1 000009			JOSE RICARDO PIÑA HERRERA	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1131 1 000012			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	409.12	315,000.00	315,000.00	409.12
D	50	08/07/2024	· 554] FCON113253 08/07/2024 0006754.86 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	51	11/07/2024	· 554] FCON113466 11/07/2024 0006754.17 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	52	17/07/2024	· 554] FCON113854 17/07/2024 0004053.16 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	53	22/07/2024	· 554] FCON114198 22/07/2024 0006749.79 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	54	25/07/2024	· 554] FCON114383 25/07/2024 0006755.95 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	55	26/07/2024	· 554] FCON114442 26/07/2024 0004049.85 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	56	31/07/2024	· 554] FCON114795 31/07/2024 0006752.77 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	57	31/07/2024	· 554] FCON114880 31/07/2024 0000674.79 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
ECJ	18	01/07/2024	PAGO DE FACT.FCON112801 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 512445524		50,000.00	0.00	
ECJ	28	04/07/2024	PAGO DE FACT.FCON112966 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 229632538		50,000.00	0.00	
ECJ	34	08/07/2024	PAGO DE FACT.FCON113257 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 398965163		30,000.00	0.00	
ECJ	41	11/07/2024	PAGO DE FACT.FCON113469 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 790063014		50,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	49	17/07/2024	PAGO DE FACT.FCON113857 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 398262312		50,000.00	0.00	
ECJ	86	22/07/2024	PAGO DE FACT.FCON1141961 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 364887519		30,000.00	0.00	
ECJ	94	25/07/2024	PAGO DE FACT.FCON114387 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 301720190		50,000.00	0.00	
ECJ	108	30/07/2024	PAGO DE FACT.FCON114727 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 289009367		5,000.00	0.00	
1131 1 000027			ALMACENES DEL CENTRO DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000036			KARLA LORENA AYON RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000037			LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000038			SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000039			MIGUEL ALFONSO ABARCA VALERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000040			JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000041			MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000912			FONDO FORTAMUN	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
1131 1 000912 000004			GENARO MEDINA ARAUJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000912 000005			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
D	43	10/07/2024	554 113413 10/07/2024 0004045.34 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	44	12/07/2024	554 113510 12/07/2024 0004046.24 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	45	17/07/2024	554 113858 17/07/2024 0004043.97 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	46	22/07/2024	554 114192 22/07/2024 0004045.41 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	47	26/07/2024	554 114445 26/07/2024 0004046.85 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	48	29/07/2024	554 114604 29/07/2024 00003046.1 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	49	31/07/2024	554 114881 31/07/2024 0002293.81 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	17,000.00	
ECL	3	01/07/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON112804 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 158254327		30,000.00	0.00	
ECL	11	05/07/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON113041 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 711231634		30,000.00	0.00	
ECL	14	10/07/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON113416 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 297940024		30,000.00	0.00	
ECL	15	12/07/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON113513 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 552405076		30,000.00	0.00	
ECL	18	17/07/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON113861 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 496761672		30,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	24	22/07/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON114201 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 826506317		30,000.00	0.00	
ECL	27	29/07/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON114607 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 509334310		17,000.00	0.00	
1134			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,401,129.80	235,856.25	1,268,946.70	5,368,039.35
1134 1			ANTICIPOS A OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,039,237.22	0.00	363,581.68	675,655.54
1134 1 000002			FELIPE SOTO BERNAL	159,662.20	0.00	159,662.20	0.00
EAD	1	02/07/2024	277]		0.00	159,662.20	
			314 01/07/2024 0073407.91 1.0000 000000 ESTIMACION NO. 1 FINIQ				
1134 1 000005			JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	289,428.24	0.00	0.00	289,428.24
1134 1 000008			MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 1 000009			JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 1 000010			CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A. DE C.V.	386,227.30	0.00	0.00	386,227.30
1134 1 000011			CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	203,919.48	0.00	203,919.48	0.00
EAD	4	12/07/2024	737]		0.00	203,919.48	
			9 10/07/2024 0093756.08 1.0000 029029 ESTIMACION NO. 1 FIIQU				
1134 9			FONDOS FEDERALES	5,361,892.58	235,856.25	905,365.02	4,692,383.81
1134 9 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,009,149.60	235,856.25	905,365.02	4,339,640.83
1134 9 000911 000005			JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	330,106.35	0.00	0.00	330,106.35
1134 9 000911 000016			FELIPE SOTO BERNAL	175,514.07	0.00	0.00	175,514.07
1134 9 000911 000023			CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	1,311,110.92	0.00	0.00	1,311,110.92
1134 9 000911 000024			OSCAR LIZARRAGA TISNADO	439,715.24	235,856.25	0.00	675,571.49
ECM	2	04/07/2024	PAGO DE FACT. 19 POR EL 30% DE ANTICIPO DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-014/2024 QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE GRADAS DE CONCRETO Y TECHUMBRE METALICA EN ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, CONCORDIA, SIN.		235,856.25	0.00	
1134 9 000911 000025			MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	1,326,900.92	0.00	118,503.15	1,208,397.77
ECM	3	09/07/2024	ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT.FISM-MCS-002/2024 QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIADA NUMERO 351 DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, CONCORDIA, SIN.		0.00	118,503.15	
1134 9 000911 000026			CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A. DE C.V.	694,996.17	0.00	253,981.04	441,015.13
ECM	5	22/07/2024	751]		0.00	253,981.04	
			213 22/07/2024 0116772.89 1.0000 028996 Estimación (1) finiqui				
1134 9 000911 000027			JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA	730,805.93	0.00	532,880.83	197,925.10
ECM	4	19/07/2024	750]		0.00	532,880.83	
			B1F5802D 17/07/2024 0245002.68 1.0000 000000 Estimación 1 finiquito				
1134 9 000929			FONDO MINERO	352,742.98	0.00	0.00	352,742.98
1134 9 000929 000001			RAFAEL VELARDE LIZARRAGA	143,902.42	0.00	0.00	143,902.42
1134 9 000929 000002			JORGE DE JESUS PAEZ CORREA	134,887.77	0.00	0.00	134,887.77
1134 9 000929 000003			JOSE FRANCISCO OSUNA FIGUEROA	73,952.79	0.00	0.00	73,952.79
1134 9 000929 000004			OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,772,253.98	4,568,447.05	0.00	108,340,701.03
1231			Terrenos	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
1231 1			Terrenos	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
1231 1 000001			De uso público	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
1231 1 000001 000001			AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-002-008-002-001, CARRETERA AL VERDE, CONCORDIA	480,677.34	0.00	0.00	480,677.34
1231 1 000001 000002			ESTADIO DE FUT-BOL VIEJO, CVE CAT 012-000-002-065-003-001, CALLEJON 13 SN, CONCORDIA	1,830,018.60	0.00	0.00	1,830,018.60
1231 1 000001 000003			CANCHA DE LA EMBOCADA (INCLUYE AMPLIACIÓN), CVE CAT 012-003-001-017-001-001, AV AQUILES SERDAN AL SUR, LA EMBOCADA, CONCORDIA	16,578.43	0.00	0.00	16,578.43



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000001	000004		CANCHA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-016-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y FCO JAVIER MINA Y VIC, MESILLAS, CONCORDIA	156,568.00	0.00	0.00	156,568.00
1231 1 000001	000005		CANCHA VIEJA SALIDA A MESILLAS	2,475.20	0.00	0.00	2,475.20
1231 1 000001	000006		PANTEON MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-002-008-001-001, CALLE DONATO GUERAA Y C. MARIANO ESCOBEDO, CONCORDIA	2,604,330.45	0.00	0.00	2,604,330.45
1231 1 000001	000008		400 MTS2 EN HUIZACHES II, CIL. SIN. P/CASA ESTUDIANTE	3,005.00	0.00	0.00	3,005.00
1231 1 000001	000009		EN COL. SANTA CRUZ DONDE ESTA EL J.DE NIÑOS NARCISO, CVE CAT 012-000-001-037-014-001, CALLE MORELOS, CONCORDIA	161,665.88	0.00	0.00	161,665.88
1231 1 000001	000010		EN LAS IGUANAS ANEXO A LA TELESECUNDARIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231 1 000001	000011		TERRENO DE 4 H.PARA LAGUNA OXIDACION DE COLECTOR	132,648.00	0.00	0.00	132,648.00
1231 1 000001	000012		5,600 M2 TERRENO EN EL HUAJOTE, CONC. P/PLANTA TRATADORA, CVE CAT 012-000-001-061-073-001, 074, 075, 076,077,002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1231 1 000001	000013		6-00-87.54 HAS. P/ BASURON MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231 1 000001	000014		ADQ. TERRENO 1-88-93-HAS.FRENTE AGUAS TERMALES	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1231 1 000001	000015		LOTE TERRENO URBANO EN FRACC. LA MARAVILLA EN CONC.	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1231 1 000001	000016		TERRENO 4-16-46 HAS.FRENTE A CARRET.MZT.DURANGO	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
1231 1 000001	000017		TERRENO 10.80 MTS.CUADRADOS C.MARGARITA MAZA JUAREZ	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
1231 1 000001	000018		TERRENO 214.17 MTS CUADRADOS P/AMPL.PALACIO MPAL. CVE CAT 012-000-001-014-001-001 (VENDIO MARTIN DE GUTIERREZ MARIA CANDELARIA), CALLE ENCARNACIÓN VDA DE VALDEZ Y B JREZ, CONCORDIA	1,071,851.13	0.00	0.00	1,071,851.13
1231 1 000001	000019		TERRENO 20,000 M2 PARA FAMILIAS DESPLAZADOS DE COM.	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1231 1 000001	000020		20 LOTES TERRENO 10X20 MTS. P/FAMILIAS DESPLAZADAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231 1 000001	000021		TERRENO DE DOS HAS. PARA DESPLAZADOS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1233			Edificios no Habitacionales	21,822,850.20	0.00	0.00	21,822,850.20
1233 1			Edificios no Habitacionales	21,822,850.20	0.00	0.00	21,822,850.20
1233 1 000001			De uso público	21,822,850.20	0.00	0.00	21,822,850.20
1233 1 000001	000001		MERCADO MUNICIPAL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y COBERTIZO, CVE CAT 12000-001-027-001-001, CALLE B JUAREZ Y ENCARNACIÓN VDA DE V, CONCORDIA	4,448,146.73	0.00	0.00	4,448,146.73
1233 1 000001	000002		CANCHA Y ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CVE CAT 12000-001-027-002-001, CALLE CAMPAÑA SN, CONCORDIA	906,828.75	0.00	0.00	906,828.75
1233 1 000001	000003		CASA DE PIEDRA PREPARATORIA RUBEN JARAMILLO, CVE CAT 12000-001-026-001-001, CALLE FCO GUTIERREZ Y CAMPAÑA, CONCORDIA	1,375,669.26	0.00	0.00	1,375,669.26
1233 1 000001	000004		PALACIO MUNICIPAL, CVE CAT 12000-001-014-005-001, CALLE B JUAREZ Y FCO JAVIER MINA, CONCORDIA	4,446,445.20	0.00	0.00	4,446,445.20
1233 1 000001	000006		CUARTEL DE SOLDADOS, CVE CAT 12000-002-015-001-001, MARGEN IZQ CARR A DURANGO 46, CONCORDIA	1,118,892.72	0.00	0.00	1,118,892.72
1233 1 000001	000007		EDIFICIO DEL D.I.F., CVE CAT 012-000-001-051-019-001, CALLE VICENTE GUERRERO S/N, CONCORDIA	591,607.20	0.00	0.00	591,607.20



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
1233 1 000001 000008		PLAZUELA MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-001-002-001-001, CALLE HIDALGO A FLORES JUAREZ Y J MINA, CONCORDIA	1,907,746.65	0.00	0.00	1,907,746.65
1233 1 000001 000009		CARCEL PUBLICA MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-001-030-006-001, CALLE BENITO JUAREZ, CONCORDIA	865,132.24	0.00	0.00	865,132.24
1233 1 000001 000010		PARQUE JUAREZ (FRENTE A.M.S.R), CVE CAT 012-000-002-018-014-001, CALLE BENITO JUAREZ E HIDALGO, CONCORDIA	91,257.60	0.00	0.00	91,257.60
1233 1 000001 000011		BANCAS Y PARQUES DE CENTRAL CAMIONERA (PARQUE EL ALFARERO), CVE CAT 012-000-002-018-013-001, CALLE BENITO JUAREZ Y V CARRANZA, CONCORDIA	754,711.65	0.00	0.00	754,711.65
1233 1 000001 000012		JARDIN DE NIÑOS SALOME VIZCARRA, INCLUYE AMPLIACIÓN, CVE CAT 12000-002-061-001-001, CJon DEL PANTEÓN Y CARRETERA A EL VERDE, CONCORDIA	3,518,867.90	0.00	0.00	3,518,867.90
1233 1 000001 000013		KINDER DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-026-004-001, CALLE GPE VICTORIA Y PROLONG AV FCO J MINA, MESILLAS, CONCORDIA	460,427.10	0.00	0.00	460,427.10
1233 1 000001 000014		ESCUELA PRIMARIA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-010-001-001, AV CUARTA CJon S M Y PRIV S M, MESILLAS, CONCORDIA	677,268.00	0.00	0.00	677,268.00
1233 1 000001 000015		BAÑOS PUBLICOS EN EL HUAJOTE, CVE CAT 012-004-001-017-003-001, CALLE CUARTA Y AV GABRIEL LEYVA S, EL HUAJOTE, CONCORDIA	19,947.30	0.00	0.00	19,947.30
1233 1 000001 000016		RASTRO MUNICIPAL DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-031-001-001, G VICTORIA Y 2DA Y AV 1A Y C 4A NTE, MESILLAS, CONCORDIA	100,744.88	0.00	0.00	100,744.88
1233 1 000001 000017		PLAZUELA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-036-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y C D CARMONA 3RA J MINA, MESILLAS, CONCORDIA	202,629.70	0.00	0.00	202,629.70
1233 1 000001 000018		PLAZUELA DE TEPUXTA, CONC., CVE CAT 012-050-001-021-001-001	20,879.10	0.00	0.00	20,879.10
1233 1 000001 000019		PARQUE INFANTIL DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-022-002-001	2,159.78	0.00	0.00	2,159.78
1233 1 000001 000020		RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (NUEVO)	74,320.10	0.00	0.00	74,320.10
1233 1 000001 000021		ESCUELA PRIMARIA DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-009-001-001, CALLE SEGUNDA Y PRIMERA, LOS CERRITOS, CONCORDIA	210,650.21	0.00	0.00	210,650.21
1233 1 000001 000022		RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (VIEJO), CVE CAT 012-004-001-029-001-001, CALLE QUINTA SN, EL HUAJOTE, CONCORDIA	28,518.13	0.00	0.00	28,518.13
1235		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	73,357,476.85	4,568,447.05	0.00	77,925,923.90
1235 1		Edificación Habitacional en Proceso	1,242,309.91	1,550,564.24	0.00	2,792,874.15
1235 1 061102		Obra Publica Directa	1,242,309.91	1,550,564.24	0.00	2,792,874.15
1235 1 061102 002024		OBRA PUBLICA DIRECTA 2024	1,242,309.91	1,550,564.24	0.00	2,792,874.15
1235 1 061102 002024 000001		CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN	296,693.27	0.00	0.00	296,693.27
1235 1 061102 002024 000002		CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL GUAYANERA, CONC. SIN.	145,037.36	0.00	0.00	145,037.36
1235 1 061102 002024 000003		CONST. DE BARANDAL PARA JARDINERIA EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA, CONC. SIN.	181,125.00	0.00	0.00	181,125.00
1235 1 061102 002024 000004		CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN CJon.SIN NOMBRE POR LA CASA DEL CHAMORRO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	60,757.24	0.00	0.00	60,757.24
1235 1 061102 002024 000005		CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN CJon. CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL CONC. SIN.	55,574.57	0.00	0.00	55,574.57



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 061102 002024 000006			CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESC.DOMICILIARIAS EN CALLE RIO BALUARTE, AGUACALIENTE DE GARATE, CONC.	368,293.43	0.00	0.00	368,293.43
1235 1 061102 002024 000007			CONST. GUARNICIONES EN CALLE DEL COBAES 40 DE LA HEROICA CIUDAD DE CONCORDIA MPIO. DE CONCORDIA, SIN.	134,829.04	0.00	0.00	134,829.04
1235 1 061102 002024 000008			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N. DE TELESECUNDARIA RUMBO AL ESTADIO EN LA CONCEPCION. CONC.	0.00	532,207.32	0.00	532,207.32
EAD	1	02/07/2024	029026 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-M		532,207.32	0.00	
1235 1 061102 002024 000009			SUSTIT. EMPEDRADO POR PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO PRESIDIO Y JOSE MA. MORELOS EN AGCTE. DE GARATE.	0.00	679,731.61	0.00	679,731.61
EAD	4	12/07/2024	029029 ESTIMACION NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MC		679,731.61	0.00	
1235 1 061102 002024 000010			CONST. DE PAVI. HIDRAULICO EN CJON. 25 ENTRE BOLVD. ING. CESAR OCTAVIO RAMOS V. Y CALLE DONACIANO GARZON EN CONCORDIA, SIN.	0.00	338,625.31	0.00	338,625.31
EAD	6	22/07/2024	029031 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-M		338,625.31	0.00	
1235 2			Edificación no Habitacional en Proceso	17,364,710.96	395,009.90	0.00	17,759,720.86
1235 2 000001			OBRA PUBLICA DIRECTA	1,942,476.75	0.00	0.00	1,942,476.75
1235 2 000001 000001			RECURSOS PROPIOS	1,942,476.75	0.00	0.00	1,942,476.75
1235 2 000001 000001 002021			OPD EJERCICIO 2021	1,620,571.65	0.00	0.00	1,620,571.65
1235 2 000001 000001 002021 000001			CONSTRUCCION DE TECHADA METALICA DE 18 X 30 M EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,333,012.77	0.00	0.00	1,333,012.77
1235 2 000001 000001 002021 000002			REHAB. DE POZO DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS IGUANAS, CONC. SIN.	287,558.88	0.00	0.00	287,558.88
1235 2 000001 000001 002022			OPD EJERCICIO 2022	321,905.10	0.00	0.00	321,905.10
1235 2 000001 000001 002022 000001			CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SOBRE CANAL PLUVIALENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NUMERO 6 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	321,905.10	0.00	0.00	321,905.10
1235 2 000009			FONDOS FEDERALES	15,422,234.21	395,009.90	0.00	15,817,244.11
1235 2 000009 000911			FAIS	15,422,234.21	395,009.90	0.00	15,817,244.11
1235 2 000009 000911 002020			OBRA PÚBLICA FAIS 2020	3,179,417.12	0.00	0.00	3,179,417.12
1235 2 000009 000911 002020 000001			Construcción de techumbre metálica en escuela secundaria Netzahualcóyotl en la localidad de Agua Caliente de Garate, Municipio de Concordia, Sinaloa.	1,123,578.62	0.00	0.00	1,123,578.62
1235 2 000009 000911 002020 000002			Construcción de techumbre metálica en escuela primaria Gabriela Mistral en la localidad de La Guayanera, Municipio de Concordia, Sinaloa.	780,229.68	0.00	0.00	780,229.68
1235 2 000009 000911 002020 000003			Construcción de techumbre metálica en telesecundaria en la localidad de La Petaca, Municipio de Concordia, Sinaloa.	1,275,608.82	0.00	0.00	1,275,608.82
1235 2 000009 000911 002021			OBRAS FAIS 2021	5,480,425.65	0.00	0.00	5,480,425.65
1235 2 000009 000911 002021 000001			CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,502,323.64	0.00	0.00	1,502,323.64
1235 2 000009 000911 002021 000002			CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	748,368.57	0.00	0.00	748,368.57
1235 2 000009 000911 002021 000003			CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PREESCOLAR LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	980,136.34	0.00	0.00	980,136.34



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 2 000009 000911 002021 000004		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 18X30 M EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,305,305.80	0.00	0.00	1,305,305.80
	1235 2 000009 000911 002021 000005		CONSTRUCCION DE AULA DE TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	762,488.30	0.00	0.00	762,488.30
	1235 2 000009 000911 002021 000006		REHABILITACIÓN DE TECHO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LOS CIRUELOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	181,803.00	0.00	0.00	181,803.00
	1235 2 000009 000911 002022		OBRA PUBLICA FAIS 2022	2,938,639.29	0.00	0.00	2,938,639.29
	1235 2 000009 000911 002022 000001		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,005,434.73	0.00	0.00	1,005,434.73
	1235 2 000009 000911 002022 000002		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL PABLO MACIAS VALENZUELA, EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	268,237.99	0.00	0.00	268,237.99
	1235 2 000009 000911 002022 000003		REHABILITACION DE 6 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 09 DE JUNIO DE 1910, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,664,966.57	0.00	0.00	1,664,966.57
	1235 2 000009 000911 002023		OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	3,823,752.15	0.00	0.00	3,823,752.15
	1235 2 000009 000911 002023 000001		REHABILITACION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	977,905.07	0.00	0.00	977,905.07
	1235 2 000009 000911 002023 000002		CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA PETACA, DE LA COMUNIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	752,763.05	0.00	0.00	752,763.05
	1235 2 000009 000911 002023 000003		REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA PALACIOS DE AGCTE. DE GTE.	300,398.19	0.00	0.00	300,398.19
	1235 2 000009 000911 002023 000004		CONSTRUCCION DE BAÑO EN TELEPREPARATORIA LUIS HERNANDO ROJAS EN ZAVALA, CONC. SIN.	564,011.21	0.00	0.00	564,011.21
	1235 2 000009 000911 002023 000005		CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEPREPARATORIA EN LA COMIUNIDAD DE SANTA CATARINA,	562,065.75	0.00	0.00	562,065.75
	1235 2 000009 000911 002023 000006		CONSTRUCCION DE AULA PARA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA MESILLAS, CONC. SIN.	666,608.88	0.00	0.00	666,608.88
	1235 2 000009 000911 002024		OBRA PUBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	395,009.90	0.00	395,009.90
	1235 2 000009 000911 002024 000002		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NÚMERO 351 DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	0.00	395,009.90	0.00	395,009.90
ECM	3	09/07/2024	028899 PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITO DEL CONTRATO FISM-MCS-0		395,009.90	0.00	
1235 3			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	5,624,903.17	0.00	0.00	5,624,903.17
1235 3 000001			OBRA PÚBLICA DIRECTA	2,165,847.06	0.00	0.00	2,165,847.06
1235 3 000001 002020			OPD 2020	148,170.57	0.00	0.00	148,170.57
1235 3 000001 002020 000001			Mantenimiento y desasolve de la presa de Los Bartolos en la Comunidad de Malpica, Municipio de Concordia, Sinaloa.	148,170.57	0.00	0.00	148,170.57
1235 3 000001 002021			OBRAS CON RECURSOS DE OPD EJERCICIO 2021	1,452,543.88	0.00	0.00	1,452,543.88



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 3 000001	002021 000001		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE ACUEDUCTO A RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE EL VERDA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,264,964.89	0.00	0.00	1,264,964.89
1235 3 000001	002021 000002		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO CONCORDIA, SINALOA	187,578.99	0.00	0.00	187,578.99
1235 3 000001	002024		OBRAS CON RECURSOS DEL I.P.R. 2024	565,132.61	0.00	0.00	565,132.61
1235 3 000001	002024 000001		CONST. DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DRENAJE EN CALLE FELIPE ANGELES EN TEPUXTA, CONC.	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
1235 3 000001	002024 000002		CONST. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL BUELNA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONC. SIN.	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
1235 3 000009			FONDOS FEDERALES	3,459,056.11	0.00	0.00	3,459,056.11
1235 3 000009	000911		RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	3,459,056.11	0.00	0.00	3,459,056.11
1235 3 000009	000911 002021		OBRAS FAIS 2021	3,134,575.46	0.00	0.00	3,134,575.46
1235 3 000009	000911 002021 000001		CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESANO DE AGUA POTABLE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, CONCORDIA, SIN.	907,190.61	0.00	0.00	907,190.61
1235 3 000009	000911 002021 000002		CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,050,383.09	0.00	0.00	1,050,383.09
1235 3 000009	000911 002021 000004		CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE , MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,177,001.76	0.00	0.00	1,177,001.76
1235 3 000009	000911 002022		OBRAS FAIS AGUA POTABLE 2022	324,480.65	0.00	0.00	324,480.65
1235 3 000009	000911 002022 000001		CONST. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LADRILLERA, COL. LABASTIDA, CABECERA MPAL.	324,480.65	0.00	0.00	324,480.65
1235 4			División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	33,799,723.71	846,603.47	0.00	34,646,327.18
1235 4 000001			OBRA PUBLICA DIRECTA	1,638,217.32	0.00	0.00	1,638,217.32
1235 4 000001	002020		OBRA PÚBLICA DIRECTA 2020	149,672.68	0.00	0.00	149,672.68
1235 4 000001	002020 000001		MALPICA-2020-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN POBLADO MALPICA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	149,672.68	0.00	0.00	149,672.68
1235 4 000001	002021		OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2021	1,488,544.64	0.00	0.00	1,488,544.64
1235 4 000001	002021 000001		REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MALPICA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	158,389.27	0.00	0.00	158,389.27
1235 4 000001	002021 000003		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A COBAES EN LA LOCALIDAD DE PANUCO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,330,155.37	0.00	0.00	1,330,155.37
1235 4 000002			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO - IPR	321,347.55	0.00	0.00	321,347.55
1235 4 000002	002021		APLICACION IPR 2021	321,347.55	0.00	0.00	321,347.55
1235 4 000002	002021 000001		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE COLONIA A ESPALDAS DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	321,347.55	0.00	0.00	321,347.55
1235 4 000009			FONDOS FEDERALES	31,840,158.84	846,603.47	0.00	32,686,762.31
1235 4 000009	000911		RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	29,786,969.44	846,603.47	0.00	30,633,572.91
1235 4 000009	000911 002021		OBRAS FAIS 2021	11,795,024.20	0.00	0.00	11,795,024.20
1235 4 000009	000911 002021 000001		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARÍA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE CONCORDIA, SIN.	111,163.50	0.00	0.00	111,163.50



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009	000911 002021	000002	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL MAGISTRAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.		1,535,303.72	0.00	0.00	1,535,303.72
1235 4 000009	000911 002021	000003	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE ANTONIO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.		207,474.34	0.00	0.00	207,474.34
1235 4 000009	000911 002021	000004	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CAJA DE VÁLVULAS A POZO LAS TINAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.		929,559.23	0.00	0.00	929,559.23
1235 4 000009	000911 002021	000005	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.		949,207.53	0.00	0.00	949,207.53
1235 4 000009	000911 002021	000006	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.		247,968.51	0.00	0.00	247,968.51
1235 4 000009	000911 002021	000007	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SALIDA A LOS CIRUELOS ENTRE CALLE AL RASTRO Y CARRETERA MESILLAS - LOS CIRUELOS EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.		456,480.42	0.00	0.00	456,480.42
1235 4 000009	000911 002021	000008	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES ALDAMA Y LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.		692,105.04	0.00	0.00	692,105.04
1235 4 000009	000911 002021	000009	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.		421,665.23	0.00	0.00	421,665.23
1235 4 000009	000911 002021	000010	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DOMINGO RUBÍ E ISIDORO PERAZA EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.		292,596.08	0.00	0.00	292,596.08
1235 4 000009	000911 002021	000011	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ISIDORO PERAZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y ANTONIO ROSALES EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA SIN.		503,844.04	0.00	0.00	503,844.04
1235 4 000009	000911 002021	000012	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANTONIO ROSALES ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SIN.		342,425.01	0.00	0.00	342,425.01
1235 4 000009	000911 002021	000013	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO GUTIÉRREZ ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SIN.		307,859.15	0.00	0.00	307,859.15
1235 4 000009	000911 002021	000014	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE SUBCOLECTOR A LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.		382,475.03	0.00	0.00	382,475.03
1235 4 000009	000911 002021	000015	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BEATRIZ TIRADO PAREDES, FRANCISCO DE IBARRA, ANTONIO SARABIA LOPEZ Y CALLE CAMILO BARAJAS EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN		670,363.12	0.00	0.00	670,363.12



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009	000911 002021	000016	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARGARITA OJEDA BRITO EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	371,489.78	0.00	0.00	371,489.78
1235 4 000009	000911 002021	000017	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	873,312.15	0.00	0.00	873,312.15
1235 4 000009	000911 002021	000018	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDAN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	248,179.78	0.00	0.00	248,179.78
1235 4 000009	000911 002021	000019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	603,063.42	0.00	0.00	603,063.42
1235 4 000009	000911 002021	000021	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN COLONIA EL PUENTITO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	778,933.71	0.00	0.00	778,933.71
1235 4 000009	000911 002021	000022	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE RUBEN JARAMILLO Y FIN DE CALLE EN LA CONCEPCION, CONC..	869,555.41	0.00	0.00	869,555.41
1235 4 000009	000911 002022	000001	OBRA PUBLICA FAIS 2022	2,906,911.60	0.00	0.00	2,906,911.60
1235 4 000009	000911 002022	000001	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,611,992.13	0.00	0.00	1,611,992.13
1235 4 000009	000911 002022	000002	CONST. SUBCOLECTOR ETAPA 2 SOBRE CANAL PLUVIAL ENTRE CALLES LA VIA Y BLVD. CESAR RAMOS EN CABECERA MUNICIPAL.	1,294,919.47	0.00	0.00	1,294,919.47
1235 4 000009	000911 002023		OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	14,130,371.28	0.00	0.00	14,130,371.28
1235 4 000009	000911 002023	000001	CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE ILUMINACION EN CALLE BENITO JAUREZ, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	322,006.19	0.00	0.00	322,006.19
1235 4 000009	000911 002023	000002	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR COLONIA ESTADIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA	2,550,566.62	0.00	0.00	2,550,566.62
1235 4 000009	000911 002023	000003	CONST.DETECHUMBRE METALICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS NARANJOS, CONC. SIN.	1,740,226.60	0.00	0.00	1,740,226.60
1235 4 000009	000911 002023	000004	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BLVD. CESAR O. RAMOS V. COL. SAN SEBASTIAN CONCORDIA	1,606,178.26	0.00	0.00	1,606,178.26
1235 4 000009	000911 002023	000005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	524,628.41	0.00	0.00	524,628.41
1235 4 000009	000911 002023	000006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE RUMBO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	903,815.97	0.00	0.00	903,815.97
1235 4 000009	000911 002023	000007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLEJÓN SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,161,781.40	0.00	0.00	1,161,781.40



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009	000911 002023	000008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD E AGUACALIENTE DE GARATE MUNCIPIO DE CONCORDIA	1,503,442.26	0.00	0.00	1,503,442.26
1235 4 000009	000911 002023	000009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	717,238.82	0.00	0.00	717,238.82
1235 4 000009	000911 002023	000010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL NIEBLA ZATARAIN ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE DONATO GUERRA EN COLONIA LAS ARENITAS DE LA CEBERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA	1,801,289.41	0.00	0.00	1,801,289.41
1235 4 000009	000911 002023	000011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE ÁNGELES EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA MUNICIPIO DE CONCORDIA	1,299,197.34	0.00	0.00	1,299,197.34
1235 4 000009	000911 002024		OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	954,662.36	846,603.47	0.00	1,801,265.83
1235 4 000009	000911 002024	000010	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUARTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	214,295.04	0.00	0.00	214,295.04
1235 4 000009	000911 002024	000011	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA VÍA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	0.00	846,603.47	0.00	846,603.47
ECM	5	22/07/2024	028996 Estimación (1) finiquito de la obra instalación de al		846,603.47	0.00	
1235 4 000009	000911 002024	000012	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE A LA AGUITA CALIENTE ENTRE CALLE LA VÍA Y FRACCIONAMIENTO NUEVA CREACIÓN DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	740,367.32	0.00	0.00	740,367.32
1235 4 000009	000929		FONDO MINERO	2,053,189.40	0.00	0.00	2,053,189.40
1235 4 000009	000929 002020		APLICACIÓN DEL FONDO MINERO EJERCICIO 2020	1,738,749.41	0.00	0.00	1,738,749.41
1235 4 000009	000929 002020	000001	REHABILITACION DE PLAZUELA Y KIOSKO EN 592.25 M2 EN LA LOCALIDAD DE MALPICA	892,223.27	0.00	0.00	892,223.27
1235 4 000009	000929 002020	000002	REHABILITACIÓN DE LA PLAZUELA MORELOS CON 49 PIEZAS DE BANCAS Y 13 LUMINARIAS DISTRIBUIDAS EN UN ÁREA DE 2366.52 M2 EN CABECERA MUNICIPAL	371,976.88	0.00	0.00	371,976.88
1235 4 000009	000929 002020	000003	PAVIMENTACIÓN DE 734.45 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A CASA EJIDAL CON UNA LONGITUD DE 143.10 ML EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA	474,549.26	0.00	0.00	474,549.26
1235 4 000009	000929 002024		FONDO MINERO 2024	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
1235 4 000009	000929 002024	000001	REHAB. DE KIOSKO EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
1235 5			Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	15,325,829.10	1,776,269.44	0.00	17,102,098.54
1235 5 000009			FONDOS FEDERALES	15,325,829.10	1,776,269.44	0.00	17,102,098.54
1235 5 000009	000911		RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	14,713,941.60	1,776,269.44	0.00	16,490,211.04
1235 5 000009	000911 002021		OBRAS FAIS 2021	3,634,137.30	0.00	0.00	3,634,137.30
1235 5 000009	000911 002021	000001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE A ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,180,337.75	0.00	0.00	1,180,337.75



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 5 000009 000911 002021 000004		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,350,855.25	0.00	0.00	1,350,855.25
	1235 5 000009 000911 002021 000005		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DMGUEZ. EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,102,944.30	0.00	0.00	1,102,944.30
	1235 5 000009 000911 002022		OBRA PUBLICA FAIS 2022	5,633,133.36	0.00	0.00	5,633,133.36
	1235 5 000009 000911 002022 000001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE ENTRE CALLE LÓPEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	703,391.53	0.00	0.00	703,391.53
	1235 5 000009 000911 002022 000002		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL RIO FRENTE A LA GALLERA, LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	964,124.30	0.00	0.00	964,124.30
	1235 5 000009 000911 002022 000003		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO A POZOS DE AGUA EN LA CONCEPCION, CONCORDIA SINALOA	755,096.17	0.00	0.00	755,096.17
	1235 5 000009 000911 002022 000004		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE, MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO DE IBARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA	735,392.66	0.00	0.00	735,392.66
	1235 5 000009 000911 002022 000005		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 22 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, CONCORDIA, SINALOA	503,163.54	0.00	0.00	503,163.54
	1235 5 000009 000911 002022 000006		CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL CUATANTAL, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	582,325.25	0.00	0.00	582,325.25
	1235 5 000009 000911 002022 000007		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,389,639.91	0.00	0.00	1,389,639.91
	1235 5 000009 000911 002023		OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,432,735.92	0.00	0.00	2,432,735.92
	1235 5 000009 000911 002023 000001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CAMINO A LOS LIMONES Y CALLEJON CUAUHEMOC EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,650,766.91	0.00	0.00	1,650,766.91
	1235 5 000009 000911 002023 000002		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN.	368,737.93	0.00	0.00	368,737.93
	1235 5 000009 000911 002023 000003		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL EN LA GUAYANERA, CONC. SIN.	413,231.08	0.00	0.00	413,231.08
	1235 5 000009 000911 002024		OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	3,013,935.02	1,776,269.44	0.00	4,790,204.46
	1235 5 000009 000911 002024 000001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CALLE HACIA CENTROS DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE COPALA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	0.00	1,776,269.44	0.00	1,776,269.44
ECM	4	19/07/2024	028995 Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-009-2024		1,776,269.44	0.00	
	1235 5 000009 000911 002024 000003		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRUALICO EN CALLE CUARTA A UN COSTADO DE CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,051,652.22	0.00	0.00	1,051,652.22



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 5 000009 000911 002024 000008			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS GRANJAS Y ÁLVARO OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA	343,441.03	0.00	0.00	343,441.03
1235 5 000009 000911 002024 000009			PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CAMINO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	489,105.28	0.00	0.00	489,105.28
1235 5 000009 000911 002024 000011			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DEL HUAJOTE CONCORDIA SINALOA	1,129,736.49	0.00	0.00	1,129,736.49
1235 5 000009 000944			INCENTIVOS POR REGULARIOZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	611,887.50	0.00	0.00	611,887.50
1235 5 000009 000944 002023			IRVPE 2023	611,887.50	0.00	0.00	611,887.50
1235 5 000009 000944 002023 000001			Construcción de pavimento hidraulico en callejón Sin Nombre esquina con Donato Guerra ubicado en Colonia Las Arenitas localidad de Concordia	611,887.50	0.00	0.00	611,887.50
1236			Construcciones en Proceso en Bienes Propios	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2			Edificación no Habitacional en Proceso	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001			OBRA PÚBLICA DIRECTA	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001 002020			OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2020	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001 002020 000001			Remodelación en área de recepción de palacio municipal en la cabecera municipal de Concordia, Sinaloa.	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1240			Bienes Muebles	22,872,014.19	5,900.00	0.00	22,877,914.19
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	2,551,604.41	0.00	0.00	2,551,604.41
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	1,261,404.62	0.00	0.00	1,261,404.62
1241 1 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS	15,675.19	0.00	0.00	15,675.19
1241 1 000004 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,675.19	0.00	0.00	15,675.19
1241 1 000004 000431 000001			ACTIVOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6,819.00	0.00	0.00	6,819.00
1241 1 000004 000431 000003			SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000004			SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000005			SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000006			SILLON EJECUTIVO ALTO NEGRO ITALIA N370N FERRA SERVICIOS PUBLICOS	4,294.78	0.00	0.00	4,294.78
1241 1 000100			GOBERNACION	628,385.99	0.00	0.00	628,385.99
1241 1 000100 000101			REGIDORES	123,561.97	0.00	0.00	123,561.97
1241 1 000100 000101 000001			AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE SERIE 920745479	1,902.57	0.00	0.00	1,902.57
1241 1 000100 000101 000002			ESCUDO EN TELA	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000100 000101 000003			ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000100 000101 000005			MESA DE MADERA GRANDE DE TRES PIEZAS	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1241 1 000100 000101 000009			SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000010			SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000011			SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000012			SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000013			SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000014			SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000015			SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000016			SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000017			SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000018			SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000019			SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000020			SILLON DE MADERA DOBLE REJA GRANDE CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000101 000021		ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES CON LLAVE	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1	000100 000101 000022		ESTANTE METALICO DE 8 SECCIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000100 000101 000031		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000032		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000033		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000034		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000035		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000036		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000037		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000038		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000039		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000040		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000041		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000042		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000043		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000044		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000045		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000046		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000047		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000048		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000049		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000050		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000051		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000052		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000053		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000054		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000055		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000056		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000057		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000058		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000059		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000060		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000061		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000062		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000063		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000100 000101 000064			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000065			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000066			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000067			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000068			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000069			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000070			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000071			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000072			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000073			UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO DIVIDIDO HIGH	19,610.00	0.00	0.00	19,610.00
1241 1 000100 000101 000074			ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0006EE11583	2,450.01	0.00	0.00	2,450.01
1241 1 000100 000101 000075			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000076			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000077			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000078			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000079			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000080			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000081			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000082			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000083			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000084			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000085			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000086			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000087			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000088			MESA 4.5 X .80 MTS. EN CEDRO DECORADO CON MOLDURAS	18,055.00	0.00	0.00	18,055.00
1241 1 000100 000101 000089			ESCRITORIO DE MADERA DE 1.00 X .80 X .60 MTS. OBSCURO	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 000100 000101 000090			ESCRITORIO MARCA ESC	1,401.07	0.00	0.00	1,401.07
1241 1 000100 000101 000091			ESCRITORIO MARCA ESC	1,401.07	0.00	0.00	1,401.07
1241 1 000100 000101 000092			SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1 000100 000101 000093			SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1 000100 000101 000094			SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1 000100 000101 000095			SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1 000100 000101 000096			SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1 000100 000101 000097			SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1 000100 000101 000098			AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONS. 220 VOLTS. MONOFASICO MARCA YORK MODELO NM060-CD	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1241 1 000100 000101 000099			ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS	3,598.99	0.00	0.00	3,598.99
1241 1 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	160,475.87	0.00	0.00	160,475.87
1241 1 000100 000102 000001			RELOJ PANORAMICO CENTENARIO 73310	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
1241 1 000100 000102 000002			ESCRITORIO DE MADERA 5 CAJONES	4,363.30	0.00	0.00	4,363.30
1241 1 000100 000102 000004			ESCUDO DE MADERA CHICO	100.00	0.00	0.00	100.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000102 000005		NICHO DE MADERA GRANDE CON CRISTALES	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1	000100 000102 000006		SILLON DE MADERA TIPO ANTIGUO CON VAQUETA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000102 000012		SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1	000100 000102 000013		SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1	000100 000102 000014		SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1	000100 000102 000017		JUEGO DE SALA ACOGINADO DE MADERA COLOR NATURAL	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241 1	000100 000102 000018		ESQUINERO DE MADERA COLOR NATURAL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000102 000019		MESA DE MADERA DE 2.50 X 1 MTS. COLOR NOGAL	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241 1	000100 000102 000024		SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000025		SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000026		SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000027		SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000028		SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000029		SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000031		ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 2.00 X .90 MTS. COLOR NOGAL	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1241 1	000100 000102 000032		ARCHIVERO METALICO VERTICAL CUATRO CAJONES MARCA CHERRY	2,419.00	0.00	0.00	2,419.00
1241 1	000100 000102 000033		AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. MARCA L.G. MODELO N182	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
1241 1	000100 000102 000034		ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000102 000035		SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR	176.00	0.00	0.00	176.00
1241 1	000100 000102 000036		SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR	176.00	0.00	0.00	176.00
1241 1	000100 000102 000038		MUEBLE DE MADERA PORTAVIDEO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000102 000040		JUEGO DE SALA 4 PIEZAS DE MADERA ENTABLERADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000100 000102 000050		ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0005EE11861	2,450.01	0.00	0.00	2,450.01
1241 1	000100 000102 000054		SILLON EJECUTIVO 144853	2,382.00	0.00	0.00	2,382.00
1241 1	000100 000102 000056		ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000102 000057		ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000102 000059		VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK	1,021.98	0.00	0.00	1,021.98
1241 1	000100 000102 000060		BANDERA BORDADA DOBLE RASO 85 X	1,584.70	0.00	0.00	1,584.70
1241 1	000100 000102 000061		BANDERA BORDADA DOBLE RASO HIL	2,194.20	0.00	0.00	2,194.20
1241 1	000100 000102 000062		CENTRAL TELEFONICA BASICA 3X8	17,673.20	0.00	0.00	17,673.20
1241 1	000100 000102 000064		MESA DE CENTRO DE MADERA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000102 000065		UN SILLON EJECUTIVO NEGRO	1,419.00	0.00	0.00	1,419.00
1241 1	000100 000102 000068		ARCHIVERO VERTICAL CUATRO GAVETAS	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1	000100 000102 000069		CONMUTADOR TRES LINEAS 8 EXT. C/OPERARD. AUT. MARCA LG-MORTEL	9,472.56	0.00	0.00	9,472.56
1241 1	000100 000102 000070		ESCRITORIO DOS GAVETAS, MODELO OFFICE 120, MEDIDAS 120X60X75, COLOR CHOCOLATE	6,385.80	0.00	0.00	6,385.80
1241 1	000100 000102 000071		ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL	7,038.88	0.00	0.00	7,038.88
1241 1	000100 000102 000072		SALA ROMA 32 CHOCO MARPE UNICA	16,145.00	0.00	0.00	16,145.00
1241 1	000100 000102 000073		SILLA POESIA CAFE RAFAGA	2,329.00	0.00	0.00	2,329.00
1241 1	000100 000102 000074		SILLA DE VISITA MODELO NEGRO	2,039.57	0.00	0.00	2,039.57
1241 1	000100 000102 000075		SILLA DE VISITA MODELO NEGRO	2,039.57	0.00	0.00	2,039.57
1241 1	000100 000102 000076		SILLA EJECUTIVA ATESSA	3,399.10	0.00	0.00	3,399.10
1241 1	000100 000105		COMUNICACIÓN SOCIAL	15,150.00	0.00	0.00	15,150.00
1241 1	000100 000105 000003		TELEVISOR COLOR 20" MARCA SAMSUNG SERIE 3CCG70003D6	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 1	000100 000105 000010		MUEBLE DE MADERA PORTAEQUIPO AUDIVISUAL	500.00	0.00	0.00	500.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000100 000105 000012			ARCHIVERO DE MADERA DE CEDRO CON 4 CAJONES	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1 000100 000105 000013			ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO COLOR NOGAL DE 1.5 MTS.	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1241 1 000100 000105 000014			AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA WH SERIE 21202010	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241 1 000100 000113 000001			SINDICO PROCURADOR	19,141.76	0.00	0.00	19,141.76
1241 1 000100 000113 000002			SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIPIEL OHE-305 COLOR NEGRO	7,009.74	0.00	0.00	7,009.74
1241 1 000100 000113 000003			AIRE ACONDICIONADO DE UNA TON. MARCA MIRAGE SERIE SMEC1221J8077	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1 000100 000113 000004			ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1 000100 000113 000005			ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS	3,598.99	0.00	0.00	3,598.99
1241 1 000100 000113 000006			SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MD.GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA	984.03	0.00	0.00	984.03
1241 1 000100 000114 000003			DIRECCION DE ADMINISTRACION	13,063.00	0.00	0.00	13,063.00
1241 1 000100 000114 000004			SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS	299.00	0.00	0.00	299.00
1241 1 000100 000114 000005			SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS	299.00	0.00	0.00	299.00
1241 1 000100 000114 000006			MESA PARA IMPRESORA DOBLE	499.00	0.00	0.00	499.00
1241 1 000100 000114 000007			AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS MARCA LG SERIE 312KA00427	5,368.00	0.00	0.00	5,368.00
1241 1 000100 000114 000008			ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1241 1 000100 000114 000009			ESCRITORIO DE MADERA TRES CAJONES T/MARIMBA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 000100 000114 000010			SILLON DE PIEL BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1 000100 000119 000001			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37,071.16	0.00	0.00	37,071.16
1241 1 000100 000119 000002			SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000100 000119 000003			SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000100 000119 000004			SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000100 000119 000005			SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000100 000119 000006			SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000100 000119 000007			SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000100 000119 000008			PORTA BANDERA DE MADERA CON ASTA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000100 000119 000009			BANDERA MEDIANA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000100 000119 000010			ESCRITORIO METALICO GRIS CON TRES CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000119 000011			ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000100 000119 000012			AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA G.ELECTRIC SERIE 734	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1 000100 000119 000013			ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1 000100 000119 000014			LIBRERO MADERA CEDRO 1.40 X 1.50 M. C/CJONES. Y PUERTA	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 1 000100 000119 000015			VENTILADOR MARCA MITEK MODELO 3317	789.00	0.00	0.00	789.00
1241 1 000100 000119 000016			ARCHIVERO TRES GAVETAS (AREA JURIDICA)	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
1241 1 000100 000119 000017			ESCRITORIO JUVENIL COLORS DEPTO. JURIDICO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241 1 000100 000119 000018			ESCRITORIO JUVENIL COLORS	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241 1 000100 000119 000019			ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO	6,382.78	0.00	0.00	6,382.78
1241 1 000100 000119 000020			SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000100 000119 000021			SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000100 000119 000022			SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA)	1,012.97	0.00	0.00	1,012.97
1241 1 000100 000119 000023			SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA)	1,012.97	0.00	0.00	1,012.97



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000100 000120		PROMOCION ECONOMICA	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
	1241 1 000100 000120 000001		ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES TIPO COLONIAL	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00
	1241 1 000100 000120 000006		ARCHIVERO METALICO MARCA STEELE	400.00	0.00	0.00	400.00
	1241 1 000100 000125		DIRECCION DE EDUCACION	42,247.50	0.00	0.00	42,247.50
	1241 1 000100 000125 000003		ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	1241 1 000100 000125 000005		SILLON DE MADERA CON VAQUETA	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000100 000125 000007		SILLA TIPO COMEDOR CON VAQUETA	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000100 000125 000008		ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000100 000125 000009		CAJA DE MADERA PARA GUARDAR BANDERA	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000100 000125 000011		BASE PARA GARRAFON	100.00	0.00	0.00	100.00
	1241 1 000100 000125 000012		GABINETE METALICO BLANCO CON CAFÉ	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000100 000125 000013		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000100 000125 000015		MESA DE MADERA GRANDE (CENTRO ARTES Y OFICIOS)	495.00	0.00	0.00	495.00
	1241 1 000100 000125 000018		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000019		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000020		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000021		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000022		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000023		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000024		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000025		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000026		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000027		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000028		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000029		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000030		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000031		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000032		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000033		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
	1241 1 000100 000125 000034		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
	1241 1 000100 000125 000035		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
	1241 1 000100 000125 000036		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
	1241 1 000100 000125 000037		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
	1241 1 000100 000125 000038		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
	1241 1 000100 000125 000039		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
	1241 1 000100 000125 000040		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
	1241 1 000100 000125 000041		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
	1241 1 000100 000125 000042		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
	1241 1 000100 000125 000043		AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA CONC. MARCA L.G.	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000100 000125 000044			AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA VERDE MARCA L.G.	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50
1241 1 000100 000125 000045			VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1 000100 000125 000046			VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1 000100 000125 000047			VENTILADOR INDUSTRIAL EN AGCTE. DE GTE.	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1 000100 000125 000100			BIBLIOTECA	2,182.50	0.00	0.00	2,182.50
1241 1 000100 000125 000100 000002			SILLA DE MADER TIPO CORRIENTE	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000100 000125 000100 000004			MESA CHICA SENCILLA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000100 000125 000100 000008			NICHO DE MADERA GDE. CON BANDERA Y ASTA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000100 000125 000100 000009			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000010			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000011			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000013			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000014			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000015			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000016			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000017			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000018			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000019			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000020			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000021			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000022			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000148			INST.DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
1241 1 000100 000148 000001			SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000100 000148 000003			SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000100 000148 000004			EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TONS. 220 VOLTS.	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 1 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	39,979.93	0.00	0.00	39,979.93
1241 1 000100 000150 000003			ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1 000100 000150 000006			ARCHIVERO METALICO DE CUATRO CAJONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000100 000150 000007			LOKER METALICO DE DOS PUERTAS GRANDES	228.06	0.00	0.00	228.06
1241 1 000100 000150 000010			SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000150 000011			SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000150 000016			SILLON DE MADERA P/TRES PERSONAS COLOR NOGAL	4,962.50	0.00	0.00	4,962.50
1241 1 000100 000150 000017			SILLON DE MADERA P/DOS PERSONAS COLOR NOGAL	3,308.33	0.00	0.00	3,308.33
1241 1 000100 000150 000018			SILLON DE MADERA INDIVIDUAL COLOR NOGAL	1,654.17	0.00	0.00	1,654.17
1241 1 000100 000150 000022			VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK	1,021.99	0.00	0.00	1,021.99
1241 1 000100 000150 000023			RELOJ CHECADOR 100 EMPLEADOS	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000100 000150 000025			SIST.CONTROL ASIST.PERSONAL				
1241 1 000100 000150 000025			ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS NEGRO OFICIALIA MAYOR	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
1241 1 000100 000150 000026			SILLON EJECUTIVO MCA AREZZO TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1 000100 000150 000027			ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL	7,038.88	0.00	0.00	7,038.88
1241 1 000100 000176			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	159,051.50	0.00	0.00	159,051.50
1241 1 000100 000176 000001			ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 000100 000176 000002			ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 000100 000176 000005			ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000100 000176 000006			SILLA GIRATORIA MARCA GLOBE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000100 000176 000007			ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES MARCA STEEL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000100 000176 000008			ARCHIVERO METALICO DOS PUERTAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000176 000009			MUEBLE CHICO PARA COMPUTADORA	840.00	0.00	0.00	840.00
1241 1 000100 000176 000012			MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA OLIMPIA	6,438.85	0.00	0.00	6,438.85



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000100 000176 000013			ENFRIADOR/CALENTADOR DE AGUA MARCA MABE SERIE 990BEE10080	2,355.00	0.00	0.00	2,355.00
1241 1 000100 000176 000014			AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. 220 V. MARCA SERIE 112KA00230	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 1 000100 000176 000016			CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA	1,709.10	0.00	0.00	1,709.10
1241 1 000100 000176 000019			ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOGAL	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 000100 000176 000020			AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA CARRIER SERIE 3205N48721	3,445.01	0.00	0.00	3,445.01
1241 1 000100 000176 000021			MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA PRINTAFORM SERIE Y304K01186	1,972.39	0.00	0.00	1,972.39
1241 1 000100 000176 000023			SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1 000100 000176 000024			SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1 000100 000176 000025			SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1 000100 000176 000026			SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.58	0.00	0.00	302.58
1241 1 000100 000176 000027			ESCRITORIO	1,999.69	0.00	0.00	1,999.69
1241 1 000100 000176 000028			ESCRITORIO RECTO	2,631.20	0.00	0.00	2,631.20
1241 1 000100 000176 000029			LATERAL	2,003.76	0.00	0.00	2,003.76
1241 1 000100 000176 000030			ARCHIVERO CUATRO GAVETAS GLOBAL PLUS	2,175.80	0.00	0.00	2,175.80
1241 1 000100 000176 000031			ESCRITORIO ESTUDIANTIL.	1,200.67	0.00	0.00	1,200.67
1241 1 000100 000176 000032			ESCRITORIO ESTUDIANTIL.	1,208.88	0.00	0.00	1,208.88
1241 1 000100 000176 000033			ARCHIVERO DE MADERA CEDRO CUATRO CAJONES 1.41 X 0.53 MTS.	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1 000100 000176 000034			ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 1 000100 000176 000035			ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 1 000100 000176 000037			IMPRESORA LASER MARCA H.P. SERIE SCNB1701787	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
1241 1 000100 000176 000038			CENTRO DE TRABAJO MARCA SOHO CEREZ	799.00	0.00	0.00	799.00
1241 1 000100 000176 000039			SILLA SECRETARIAL MARCA GERARDO	490.00	0.00	0.00	490.00
1241 1 000100 000176 000040			CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY SERIE W110BK	2,965.68	0.00	0.00	2,965.68
1241 1 000100 000176 000041			SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1 000100 000176 000042			SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1 000100 000176 000043			SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1 000100 000176 000044			SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1 000100 000176 000045			ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO	3,008.11	0.00	0.00	3,008.11
1241 1 000100 000176 000046			SILLON DE PIEL BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1 000100 000176 000047			MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER MODELO GX675	1,819.00	0.00	0.00	1,819.00
1241 1 000100 000176 000911			DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	91,589.79	0.00	0.00	91,589.79
1241 1 000100 000176 000911 000001			CAMARO FOTOGRAFICA PLATA UD	1,260.92	0.00	0.00	1,260.92
1241 1 000100 000176 000911 000002			ESCRITORIO EJECUTIVO SELECTA	1,867.40	0.00	0.00	1,867.40
1241 1 000100 000176 000911 000003			MAQUINA DE ESCRIBIR	1,689.90	0.00	0.00	1,689.90
1241 1 000100 000176 000911 000004			MAQUINA DE ESCRIBIR	1,242.50	0.00	0.00	1,242.50
1241 1 000100 000176 000911 000005			MINI-SPLIT DE DOS TONS.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241 1 000100 000176 000911 000006			ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1 000100 000176 000911 000007			ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1 000100 000176 000911 000008			GABINETE UNIVERSAL	3,001.50	0.00	0.00	3,001.50
1241 1 000100 000176 000911 000009			ESCRITORIO EXEPCIONAL	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1 000100 000176 000911 000010			SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1 000100 000176 000911 000011			SILLA EJECUTIVA STOKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1 000100 000176 000911 000012			MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1 000100 000176 000911 000013			MESA OLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1 000100 000176 000911 000014			SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1 000100 000176 000911 000015			SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1 000100 000176 000911 000016			SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1 000100 000176 000911 000017			SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1 000100 000176 000911 000018			SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1 000100 000176 000911 000019			GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241 1 000100 000176 000911 000020			ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1 000100 000176 000911 000021			SILLA EJECUTIVA HI	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1 000100 000176 000911 000022			ARCHIVERO VERTICAL	4,298.00	0.00	0.00	4,298.00
1241 1 000100 000176 000911 000023			COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP-2852 SERIE NO. C28005527	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241 1 000100 000176 000911 000024			DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLDLR20W1351	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000100 000176 000911 000025			SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000100 000176 000911 000026		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO	4,666.40	0.00	0.00	4,666.40
	1241 1 000100 000176 000911 000027		ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.52	0.00	0.00	2,390.52
	1241 1 000100 000176 000911 000028		ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.53	0.00	0.00	2,390.53
	1241 1 000100 000176 000911 000029		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
	1241 1 000100 000176 000911 000030		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
	1241 1 000100 000176 000911 000031		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
	1241 1 000100 000176 000911 000032		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
	1241 1 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,018.30	0.00	0.00	9,018.30
	1241 1 000100 000182 000001		ARCHIVERO VERT OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO HIRSH OFIK	9,018.30	0.00	0.00	9,018.30
	1241 1 000148		INST. DE DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	4,056.24	0.00	0.00	4,056.24
	1241 1 000200		HACIENDA	266,604.30	0.00	0.00	266,604.30
	1241 1 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	141,628.32	0.00	0.00	141,628.32
	1241 1 000200 000201 000002		LIBRERO ESQUINERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 1 000200 000201 000004		MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO GRANDE	835.02	0.00	0.00	835.02
	1241 1 000200 000201 000005		MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO MEDIANO	669.51	0.00	0.00	669.51
	1241 1 000200 000201 000007		ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 1 000200 000201 000008		BURO DE MADERA CON UN CAJON Y LLAVE	30.00	0.00	0.00	30.00
	1241 1 000200 000201 000009		SILLON DE MADERA CON BAQUETA	600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000200 000201 000010		MUEBLE DE MADERA CHICO DOS PUERTAS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000200 000201 000012		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000200 000201 000013		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000200 000201 000014		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000200 000201 000015		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000200 000201 000016		SILLA TIPO BUTACA COLOR NARANJA	50.00	0.00	0.00	50.00
	1241 1 000200 000201 000017		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000200 000201 000018		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000200 000201 000019		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000200 000201 000027		ARCHIVERO METALICO DE DOS GAVETAS MARCA STEELE	919.49	0.00	0.00	919.49
	1241 1 000200 000201 000033		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
	1241 1 000200 000201 000034		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
	1241 1 000200 000201 000035		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
	1241 1 000200 000201 000036		CPU COREI3 4 GB RAM HD 500 GB GABINETE DVVDRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
	1241 1 000200 000201 000037		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
	1241 1 000200 000201 000038		GABINETE COLOR BLANCO OSTION MARCA SANDUSKY	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
	1241 1 000200 000201 000042		ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 1.70 X .90 MTS.	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00
	1241 1 000200 000201 000043		GABINETE METALICO UNIVERSAL TRES REPISAS COLOR OSTION	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
	1241 1 000200 000201 000045		ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
	1241 1 000200 000201 000047		AIRE ACONDICIONADO MARCA SAMSUNG	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	1241 1 000200 000201 000048		AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA GENERAL ELECTRIC SERIE STO604F012274	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	1241 1 000200 000201 000049		TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL 2.4 GHZ 2X1 MULTIHANDS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
	1241 1 000200 000201 000050		SILLON DE PIEL BOSS 11 COLOR NEGRO	799.00	0.00	0.00	799.00
	1241 1 000200 000201 000052		SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
	1241 1 000200 000201 000053		SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
	1241 1 000200 000201 000054		COPIADORA MARCA RICHOH MODELO AFICIO SERIE 2035	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
	1241 1 000200 000201 000057		ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X 85	638.00	0.00	0.00	638.00
	1241 1 000200 000201 000058		ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X 86	638.00	0.00	0.00	638.00
	1241 1 000200 000201 000059		COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE V8305601165 TESORERIA MPAL.	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
	1241 1 000200 000201 000060		COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE V8315901046	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000200 000201	000061	SILLA OPERATIVA MCA: OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,628.30	0.00	0.00	1,628.30
1241 1	000200 000400		BIENES EN CONCESIÓN O EN COMODATO	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1241 1	000200 000400	000004	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1241 1	000200 000400	000004 000001	ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1	000200 000400	000004 000002	ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400	000004 000003	ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400	000004 000004	LIBRERO DE MADERA CAFÉ	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000200 000400	000004 000006	MESITA PORTA MAQUINA CHICA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400	000004 000007	ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400	000004 000008	ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400	000004 000009	ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400	000004 000010	MESITA REDONDA DE MADERA PARA TELEFONO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000200 000400	000004 000011	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000200 000400	000004 000014	ABANICO DE TECHO	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1	000200 000400	000004 000019	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000200 000400	000004 000020	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400	000004 000021	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400	000004 000022	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400	000004 000025	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000911		ADQUISICIONES FAIS	119,525.98	0.00	0.00	119,525.98
1241 1	000200 000911	000001 000002	PC Y MONITOR CQ1-DUAL CORE D511 MARCA H.P.PAVILION AIO	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241 1	000200 000911	000001 000003	PC Y MONITOR MS230-AMD ATHLON II MARCA H.P.PAVILION AIO	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 1	000200 000911	000001 000004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MARCA H.P. MODELO M1120	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1241 1	000200 000911	000001 000006	PC Y MONITOR MARCA H.P. AIO MODELO MS230 ATHLON	10,228.98	0.00	0.00	10,228.98
1241 1	000200 000911	000001 000007	PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN112DLP SERIE 1SBJBB12802873	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
1241 1	000200 000911	000001 000008	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS OF	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
1241 1	000200 000911	000001 000009	SILLON EJECUTIVO P.	3,449.00	0.00	0.00	3,449.00
1241 1	000200 000911	000001 000010	ESCRITORIO EXCEPTIONAL G	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
1241 1	000200 000911	000001 000011	ESCRITORIO EXCEPTIONAL G	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
1241 1	000200 000911	000001 000012	COPIADORA MARCA RICOH MODELO MP201SPF SERIE W30193040	27,802.88	0.00	0.00	27,802.88
1241 1	000200 000911	000001 000013	FAX MULTIFUNCIONAL LASER MARCA BROTHER MODELO MFC SERIE 7360N	3,746.80	0.00	0.00	3,746.80
1241 1	000200 000911	000001 000014	GABINETE MULTIUSOS GRIS NEGRO	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
1241 1	000200 000911	000001 000015	MINI-SPLIT DE TONS. MARCA MIRAGE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241 1	000200 000911	000001 000016	UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1	000200 000911	000001 000017	ESCRITORIO EXCEPTIONAL	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1	000200 000911	000201	TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	21,731.71	0.00	0.00	21,731.71
1241 1	000200 000911	000201 000002	MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1	000200 000911	000201 000003	MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1	000200 000911	000201 000004	SILLA EJECUTIVA HI	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000200 000911	000201 000005	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE HW1801054YLD20W2880	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1	000200 000911	000201 000006	ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON	2,718.46	0.00	0.00	2,718.46
1241 1	000200 000911	000201 000007	SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1	000200 000911	000201 000008	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO	4,666.40	0.00	0.00	4,666.40
1241 1	000200 000911	000201 000009	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000200 000911	000201 000010	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000200 000911	000201 000011	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000200 000911	000201 000012	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000300		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	130,872.52	0.00	0.00	130,872.52
1241 1	000300 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	35,652.22	0.00	0.00	35,652.22
1241 1	000300 000301	000001	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000300 000301	000002	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1	000300 000301	000004	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301	000005	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	3,333.11	0.00	0.00	3,333.11
1241 1	000300 000301	000006	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301	000007	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301	000008	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301	000009	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301	000011	MUEBLE DE MADERA PARA ARMAS	2,106.50	0.00	0.00	2,106.50
1241 1	000300 000301	000012	LOCKER METALICO GRANDE CAFÉ MARCA STEEL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000300 000301	000015	SILLON DE MADERA CON BRAZOS	333.33	0.00	0.00	333.33
1241 1	000300 000301	000016	SILLON DE MADERA CON BRAZOS	333.33	0.00	0.00	333.33
1241 1	000300 000301	000020	ESCRITORIO CHICO DE MADERA CON 4 CAJONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1	000300 000301	000021	ARCHIVERO COLOR GRIS DE CUATRO GAVETAS MARCA STEEL	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1	000300 000301	000024	CENTRO DE COMPUTO PARA ESQUINA	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
1241 1	000300 000301	000027	ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ	397.95	0.00	0.00	397.95
1241 1	000300 000301	000028	ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ	397.95	0.00	0.00	397.95
1241 1	000300 000301	000030	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA AMANA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1241 1	000300 000301	000031	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSCO8-2S SERIE 101215	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1	000300 000301	000032	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSCO8-2S SERIE 401220	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1	000300 000301	000033	SILLON DE PIEL MARCA BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301	000035	VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL	736.00	0.00	0.00	736.00
1241 1	000300 000301	000036	CENTRO DE TRABAJO MADERA MET	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301	000037	CENTRO DE TRABAJO MADERA MET	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301	000038	GABINETE UNIVERSAL TRES REPISAS	2,944.05	0.00	0.00	2,944.05
1241 1	000300 000912		ADQUISICIONES FORTAMUN	95,220.30	0.00	0.00	95,220.30
1241 1	000300 000912	000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	95,220.30	0.00	0.00	95,220.30
1241 1	000300 000912	000301	000001 ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 85	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912	000301	000002 ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 86	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912	000301	000003 ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 87	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912	000301	000004 ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 88	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912	000301	000006 SILLA SECRETARIAL ETNA RESPALDO MEDIO OFIHO	2,731.30	0.00	0.00	2,731.30
1241 1	000300 000912	000301	000007 SILLA LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLORA NEGRA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL	851.90	0.00	0.00	851.90
1241 1	000300 000912	000301	000008 MESA PLEGABLE DE 1.50 MTS. COLOR BLANCA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
1241 1	000300 000912	000301	000009 UNA COPIADORA RICOH MPC 2551 SERIE NO.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1241 1	000300 000912	000301	000010 PROYECTOR BENQ MARCA EPSON MODELO POWER LITE X 27	10,933.00	0.00	0.00	10,933.00
1241 1	000300 000912	000301	000011 ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	7,650.80	0.00	0.00	7,650.80
1241 1	000300 000912	000301	000012 ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,950.80	0.00	0.00	5,950.80
1241 1	000300 000912	000301	000013 ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,950.80	0.00	0.00	5,950.80
1241 1	000300 000912	000301	000014 ESCRITORIO BASICO MODELO W733 C. WENGUE ALUMINIO 1.20 X 60 X 75 CMS.	5,838.26	0.00	0.00	5,838.26
1241 1	000300 000912	000301	000015 SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO OFFIHO RIMINI	3,800.16	0.00	0.00	3,800.16
1241 1	000300 000912	000301	000016 SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.41	0.00	0.00	2,730.41
1241 1	000300 000912	000301	000017 SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.41	0.00	0.00	2,730.41



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000300 000912 000301 000018			SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.40	0.00	0.00	2,730.40
1241 1 000300 000912 000301 000019			ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ARENA	6,679.74	0.00	0.00	6,679.74
1241 1 000300 000912 000301 000020			SILLA EJECUTIVA MILAN (OFICINA ENLACE)	3,586.72	0.00	0.00	3,586.72
1241 1 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	122,241.35	0.00	0.00	122,241.35
1241 1 000400 000401			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,975.89	0.00	0.00	20,975.89
1241 1 000400 000401 000001			ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000400 000401 000002			ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000400 000401 000003			ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000400 000401 000008			SILLA NEGRA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000400 000401 000013			MUEBLE PARA COMPUTADORA	669.50	0.00	0.00	669.50
1241 1 000400 000401 000014			AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONS. 220 MAN. SERIE 112KAA02032	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 1 000400 000401 000017			CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA	1,709.10	0.00	0.00	1,709.10
1241 1 000400 000401 000027			CALCULADORA CASIO FX82 CIENTIFICA	139.00	0.00	0.00	139.00
1241 1 000400 000401 000030			ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MADERA/MET.	249.00	0.00	0.00	249.00
1241 1 000400 000401 000031			CENTRO DE TRABAJO EXPO COLOR NATURAL	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241 1 000400 000401 000032			SILLA GERARDO SECRETARIAL NEGRA	490.00	0.00	0.00	490.00
1241 1 000400 000401 000034			SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1 000400 000401 000035			SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1 000400 000401 000036			CAMARA FOTOGRAFICA SERIE W110BK	2,965.68	0.00	0.00	2,965.68
1241 1 000400 000401 000037			ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	3,008.11	0.00	0.00	3,008.11
1241 1 000400 000401 000038			CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER	319.00	0.00	0.00	319.00
1241 1 000400 000401 000039			CAMARA DIGITAL MARCA SONY SERIE DSC-8930 C	2,777.00	0.00	0.00	2,777.00
1241 1 000400 000421			CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00
1241 1 000400 000421 000001			ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000400 000421 000009			LIBRERO ESQUINERO DE MADERA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000400 000421 000010			AIRE ACONDICIONADO MARCA WESTIN HOUSE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000400 000421 000011			CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER	319.00	0.00	0.00	319.00
1241 1 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1 000400 000434 000001			MECEDORA DE MADERA PARA INSTALARLA EN PLAZUELA MUNICIPAL MORELOS EN CONC. SIN.	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1 000400 000911			ADQUISICIONES FAIS	88,456.46	0.00	0.00	88,456.46
1241 1 000400 000911 000401			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)	88,456.46	0.00	0.00	88,456.46
1241 1 000400 000911 000401 000002			ESCRITORIO CON ORGANIZADOR	2,045.56	0.00	0.00	2,045.56
1241 1 000400 000911 000401 000003			MINI-SPLIT DE UNA TONELADA MARCA MIRAGE	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1 000400 000911 000401 000004			GABINETE UNIVERSAS	3,001.50	0.00	0.00	3,001.50
1241 1 000400 000911 000401 000005			ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1 000400 000911 000401 000006			ESCRITORIO CON CAJON Y PUERTA	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 1 000400 000911 000401 000007			SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241 1 000400 000911 000401 000008			SILLA EJECUTIVA STROKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1 000400 000911 000401 000009			SILLA EJECUTIVA STROKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1 000400 000911 000401 000010			SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1 000400 000911 000401 000011			SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1 000400 000911 000401 000012			SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1 000400 000911 000401 000013			GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241 1 000400 000911 000401 000014			ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1 000400 000911 000401 000015			ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1 000400 000911 000401 000016			ARCHIVERO LATERAL	6,298.00	0.00	0.00	6,298.00
1241 1 000400 000911 000401 000017			COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP2852SP SERIE C84010637	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241 1 000400 000911 000401 000018			DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATHER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLR20W2885	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000400 000911 000401 000019			ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON	2,718.46	0.00	0.00	2,718.46
1241 1 000400 000911 000401 000020			ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.52	0.00	0.00	2,390.52
1241 1 000400 000911 000401 000021			ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.53	0.00	0.00	2,390.53
1241 1 000400 000911 000401 000022			SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1 000400 000911 000401 000023			SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000400 000911 000401 000024		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 000025		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 000026		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 000027		SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1	000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	87,461.05	0.00	0.00	87,461.05
1241 1	000911 000176		DESARROLLO SOCIAL	69,746.56	0.00	0.00	69,746.56
1241 1	000911 000201		TESORERIA MUNICIPAL	9,447.99	0.00	0.00	9,447.99
1241 1	000911 000419		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,266.50	0.00	0.00	8,266.50
1241 1	051103		Seguridad Publica y Transito Municipal	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,268,450.99	0.00	0.00	1,268,450.99
1241 3	000001		GOBERNACION	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 3	000001 000113		SINDICO PROCURADOR	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 3	000001 000113 000001		IMPRESORA LASER HP LASER JET PRO P1102W SERIE VND3Z18259	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
1241 3	000001 000113 000002		COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J37 MODELO HP N223 COLOR NEGRO MARCA HP	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241 3	000002		SECRETARIA	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
1241 3	000002 000002		IMPRESORA LASER JET PRO-M12W	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
1241 3	000002 000003		TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE				
1241 3	000002 000003		COMPUTADORA GUIA SQUADRA NO. SERIE H14550701021 MODELO ASH21P2 COLOR BLANCO	16,356.00	0.00	0.00	16,356.00
1241 3	000002 000004		COMPUTADORA GHIA SQUADRA NO. SERIE H14550700687 MODELO ASH21P2 COLOR BLANCO (JURIDICO)	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1241 3	000100		GOBERNACION	490,690.80	0.00	0.00	490,690.80
1241 3	000100 000101		REGIDORES	16,976.53	0.00	0.00	16,976.53
1241 3	000100 000101 000004		EQUIPO DE COMPUTO (CPU, MONITOR, TECLADO, REGULADOR MX04	8,927.03	0.00	0.00	8,927.03
1241 3	000100 000101 000006		IMPRESORA 5940 MARCA DESK-JET MODELO 670G SERIE NON5891Z118	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
1241 3	000100 000101 000007		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SERIE CN85U59164	1,169.00	0.00	0.00	1,169.00
1241 3	000100 000101 000008		IMPRESORA LASER MARCA BROTHER SERIE UG3329G2N843690	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3	000100 000101 000009		IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB3L3CK6V	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3	000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,743.49	0.00	0.00	52,743.49
1241 3	000100 000102 000001		COMPUTADORA GENERICA PENTIUM DE 3.0 MARCA GENÉRICA	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
1241 3	000100 000102 000003		REGULADOR	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 3	000100 000102 000005		EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY COMPLETO	12,499.00	0.00	0.00	12,499.00
1241 3	000100 000102 000006		LAP TOP MARCA COMPAQ MODELO PRESARIO CQ56-103LA SERIE 00194904534462	5,699.01	0.00	0.00	5,699.01
1241 3	000100 000102 000007		LAP TOP MARCA H.P. INTEL UN 3481 SERIE NO. 5CD75179KY	7,671.49	0.00	0.00	7,671.49
1241 3	000100 000102 000008		ASUS LAPTOP SN: M7N0CV21U751309 CN:RFK7 (PRESIDENCIA MPAL.)	13,298.99	0.00	0.00	13,298.99
1241 3	000100 000104		COMMUJER	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3	000100 000104 000001		EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3	000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3	000100 000105 000001		IMPRESORA L110 TINTA CONTINUA SERIE 3PK028268	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3	000100 000109		DIRECCION DE TURISMO	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3	000100 000109 000001		COMPUTADORA COMPLETA	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 3	000100 000109 000002		IMPRESORA CANON DE TINTA CONTINUA	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
1241 3	000100 000113		SINDICO PROCURADOR	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3	000100 000113 000001		EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3	000100 000114		DIRECCION DE ADMINISTRACION	48,876.38	0.00	0.00	48,876.38
1241 3	000100 000114 000001		REGULADOR	350.00	0.00	0.00	350.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100	000114	000003	EQUIPO DE COMPUTO GENERICA 256 RAM D MARCA AMD-SEPTROM	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241 3 000100	000114	000008	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	3,197.33	0.00	0.00	3,197.33
1241 3 000100	000114	000009	EQUIPO DE COMPUTO PCP MARCA PENTIUM D SERIE 6100	11,992.65	0.00	0.00	11,992.65
1241 3 000100	000114	000010	CPU GENERICO DD 500GB, 4GB EN RAM, MOBO GYGABYTE F2468HM GABINETE PERFORMA TB-05001, AMD 1370	6,600.40	0.00	0.00	6,600.40
1241 3 000100	000114	000011	COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J2H MODELO HO N223 COLOR NEGRO MARCA HP	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241 3 000100	000114	000012	EQUIPO COMPUTO INTEL CORE 13,8 GB RAM, DD I T, MON. 21.5" GHIA	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 3 000100	000115		ORGANO DEL CONTROL INTERNO	6,362.60	0.00	0.00	6,362.60
1241 3 000100	000115	000001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, PPM 33, NEGRO / 15 COLOR, TINTA CONTIN UA, ECOTANK USB	6,362.60	0.00	0.00	6,362.60
1241 3 000100	000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,016.65	0.00	0.00	34,016.65
1241 3 000100	000119	000005	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE SERIE 12800-879-0959	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1241 3 000100	000119	000008	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO MARCA INTEL	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241 3 000100	000119	000010	IMPRESORA INALAMBRICA LASERJET MARCA HP MODELO P1102W SERIE WL VND3Q13407	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241 3 000100	000119	000011	EQUIPO DE COMPUTO CP-925, AMD-APUA8 GEN.MON. 19.5, 4GB HD.PARA TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241 3 000100	000119	000012	MULTIFUNCIONAL MARCA 0478 HP MOD. 4SB24A#AKY SMART TANK 530 NEG N.S.CN2414S0J1	7,520.65	0.00	0.00	7,520.65
1241 3 000100	000124		CENTRO DE ARTES Y OFICIOS	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 3 000100	000124	000001	IMPRESORA IP MARCA CANON SERIE 1300	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 3 000100	000125		DIRECCION DE EDUCACION	19,477.21	0.00	0.00	19,477.21
1241 3 000100	000125	000003	KIT MULTIMEDIA TECLADO RATON OPTICO MARCA MODELO SERIE	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 3 000100	000125	000004	EQUIPO DE COMPUTO AIO ACER NEGRO MOD.AZ1601MW52, SERIEDQSYDAL00552500C6E6B01	5,599.01	0.00	0.00	5,599.01
1241 3 000100	000125	000005	IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000100	000125	000006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (GABINETE TRUEBASIX, TECLADO Y MOUSE EASY LINE, MB-BIOSTAR AMD E1,DD 500 SG, MONITOR AOC 18.5")	5,776.80	0.00	0.00	5,776.80
1241 3 000100	000125	000007	IMPRESORA EPSON L3110 BIBLIOTECA HUAJOTE	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
1241 3 000100	000148		INSTITUTO DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	13,284.02	0.00	0.00	13,284.02
1241 3 000100	000148	000001	CPU HP 6000 INTEL CODE DUO 2.93 GH, 4GB, DDR3 SLIMFORM FACTOR	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 3 000100	000148	000002	IMPRESORA LASER SAMSUNG M2020	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241 3 000100	000148	000003	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD. DCP-T220 SERIE NO. U66051B2H626080	3,849.00	0.00	0.00	3,849.00
1241 3 000100	000148	000004	PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD, MARCA STEREN, NUMERO DE SERIE PO44475, MODELO PRO-400	4,389.02	0.00	0.00	4,389.02
1241 3 000100	000150		OFICIAL MAYOR	12,586.00	0.00	0.00	12,586.00
1241 3 000100	000150	000001	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA (RELOJ CHECADOR)	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 3 000100	000150	000002	IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB2L2DVBR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3 000100	000150	000004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, S/ X644404204, PPM 33 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
1241 3 000100	000172		COORDINACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,142.80	0.00	0.00	13,142.80



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100 000172 000001			MULTIFUNCIONAL EPSON MOD. L3110 PPM33 S/ X644392169 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTIANK USB	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
1241 3 000100 000172 000002			EQUIPO DE COMPUTO PC MB-1055 AMD-E1-2150,DD 1T,RAM 8GB MON. 21.5 PULG	7,864.80	0.00	0.00	7,864.80
1241 3 000100 000176			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	92,601.90	0.00	0.00	92,601.90
1241 3 000100 000176 000003			COMPUTADORA MARCA PRESARIO MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA	17,999.10	0.00	0.00	17,999.10
1241 3 000100 000176 000007			EQUIPO DE COMPUTO (SINDICO PROCURADOR) MARCA MODELO SERIE CNNHJDY67-P	9,997.85	0.00	0.00	9,997.85
1241 3 000100 000176 000009			IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO SERIE CNFB01364-JET-1015	2,495.17	0.00	0.00	2,495.17
1241 3 000100 000176 000011			COMPUTADORA LAP TOP MARCA MODELO SYST 40 SERIE A4/SP416/CENT 1.7 GHZ	17,997.50	0.00	0.00	17,997.50
1241 3 000100 000176 000012			COMPUTADORA ARMADA--ARMO MARCA AMD ATHLON MODELO SERIE 300 64 BITS	11,241.25	0.00	0.00	11,241.25
1241 3 000100 000176 000015			COMPUTADORA RAM MONITOR ARMADA MARCA MODELO SERIE P4 512	7,290.94	0.00	0.00	7,290.94
1241 3 000100 000176 000016			IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO SERIE 1022	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 3 000100 000176 000018			EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODELO SERIE PAVA6311	11,647.93	0.00	0.00	11,647.93
1241 3 000100 000176 000019			NO BREAK MARCA VICA MODELO B FLOW SERIE 650 VA	816.36	0.00	0.00	816.36
1241 3 000100 000176 000022			NO BREAK MARCA SOLA MODELO SERIE E12B28149	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
1241 3 000100 000176 000023			UNA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L5190, SERIE S25K521346 COLOR NEGRO	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000100 000177			DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,634.20	0.00	0.00	4,634.20
1241 3 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	13,610.05	0.00	0.00	13,610.05
1241 3 000100 000182 000001			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3251 MOD. C634H SERIE NO. XAH2010999	5,441.00	0.00	0.00	5,441.00
1241 3 000100 000182 000002			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER T920DW SERIE NO. U66056K2H368370	8,169.05	0.00	0.00	8,169.05
1241 3 000100 000911			ADQUISICIONES FAIS	134,256.97	0.00	0.00	134,256.97
1241 3 000100 000911 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL ADQUISICION FAIS	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
1241 3 000100 000911 000102 000001			IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO P1102W SERIE VNB3418795	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
1241 3 000100 000911 000150			OFICIALIA MAYOR ADQUISICION FAIS	3,527.23	0.00	0.00	3,527.23
1241 3 000100 000911 000150 000001			IMPRESORA LASER JET MARCA MODELO SERIE P1102W	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
1241 3 000100 000911 000150 000002			IMPRESORA 5 MM MARCA MODELO ML-2165A SERIE	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3 000100 000911 000176			DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	128,942.51	0.00	0.00	128,942.51
1241 3 000100 000911 000176 000001			EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (SINDICO PROCURADOR) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000100 000911 000176 000002			EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (DES.SOCIAL) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000100 000911 000176 000003			EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (DEPORTE) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000100 000911 000176 000004			IMPRESORA (SINDICO PROCURADOR) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6007051	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000100 000911 000176 000005			IMPRESORA DES.SOCIAL MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6007202	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000100 000911 000176 000006			IMPRESORA DEPORTE MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600637E	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100	000911 000176	000007	LAPTOP DES. SOCIAL MARCA HP MODELO SERIE LM75TR 7K1696087	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000100	000911 000176	000008	LAP TOT INTEL 4 GB (SRIA.AYTO) MARCA HP MODELO SERIE 655 B8V11LA	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241 3 000100	000911 000176	000009	IMPRESORA MULTIF.(PRESIDENCIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674G2N853240	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100	000911 000176	000011	EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (DES.RURAL) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/1420543005282	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000100	000911 000176	000012	EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (CONTRALORIA) MARCAATHLON MODELO SERIE S/C594170820121855	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000100	000911 000176	000013	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK029048	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1241 3 000100	000911 000176	000014	IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 3 000100	000911 000176	000015	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000100	000911 000176	000016	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE HZ79ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000100	000911 000176	000017	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM MARCA LENOVO, COLOR NEGRO, SERIE S1H01F9X, MODELO 00FFLS	14,580.01	0.00	0.00	14,580.01
1241 3 000100	000911 000176	000018	IMPRESORA MARCA EPSON L210, COLOR NEGRO, MODELO C462H, SERIE S25KS21346	4,000.80	0.00	0.00	4,000.80
1241 3 000100	000911 000176	000019	IMPRESORA HP LASERJET P2035 COLOR GRIS SERIE VNB3D17748 (PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL)	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000100	000911 000176	000020	IMPRESORA HP LASERJET P1002 WL SERIE VND3Z18262 COLOR NEGRA (ASIG.EN SRIA. DEL AYTO.	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
1241 3 000100	000911 000176	000021) MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SL-M2875FW MOD.XPRESS M2875FW S/ZF9DB8KJ4F00412	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000100	000911 000176	000022	NOTEBOOK NOT 4309 4 GB 500G DD DESARROLLO SOCIAL	7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
1241 3 000100	000911 000176	000023	COMPUTADORA HP SERIE8CC7230KXT MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3 000100	000911 000176	000024	PROYECTOR EPSON X27	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
1241 3 000100	000911 000176	000025	NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000100	000911 000176	000026	NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000100	000911 000176	000027	COMPUTADORA HP 20-c2061a 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000200			HACIENDA MUNICIPAL	282,385.51	0.00	0.00	282,385.51
1241 3 000200	000201		TESORERIA MUNICIPAL	157,338.79	0.00	0.00	157,338.79
1241 3 000200	000201 000002		COMPUTADORA G2020 4G 500G C/MONITOR 19" E WINDOW SING MARCA PENTIUM MODELO SERIE	8,433.20	0.00	0.00	8,433.20
1241 3 000200	000201 000012		NO BREAK MARCA MODELO SERIE 00226081-SP002117-FR KINGPRO/525	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 3 000200	000201 000020		REGULADOR SOLA BASIC -ISB MARCA MODELO SERIE	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 3 000200	000201 000025		REGULADOR DE VOLTAJE--COMPLET MARCA MODELO SERIE	287.50	0.00	0.00	287.50
1241 3 000200	000201 000030		MONITOR LCD 19 IN (ANITA) MARCA MODELO SERIE	3,277.50	0.00	0.00	3,277.50
1241 3 000200	000201 000032		NO BREAK ISB SOLA BASIC (GABY) MARCA MODELO SERIE E11G06868	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
1241 3 000200	000201 000033		IMPRESORA PREDIAL MARCA EPSON MODELO SERIE LX-300-11 S/NUGY097005	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000200	000201 000034		IMPRESORA MARCA LASER JET MODELO PRO P1102 SERIE WVND3K91336	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241 3 000200	000201 000035		IMPRESORA H.P. LASER JET PRO P1102W COLOR NEGRO SERIE VN03118916	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
1241 3 000200	000201 000036		CPU COREI3 4GB HD 500 GB GABINETE DVVDRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)	8,144.99	0.00	0.00	8,144.99



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3	000200 000201 000037		SERVIDOR DELL POWER EDGE R720 CON 2 PROCESADORES XEON E5-2609V2 DE DOBLE NUCLEO 2.50 GHZ X4, 32 GB DE MEMORIA RAM, 2.75 TB DE ALMACENAMIENTO	62,449.00	0.00	0.00	62,449.00
1241 3	000200 000201 000038		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 COLOR NEGRO TINTA CONTINUA	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
1241 3	000200 000201 000039		NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR	6,420.60	0.00	0.00	6,420.60
1241 3	000200 000201 000040		NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600 VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR	6,420.60	0.00	0.00	6,420.60
1241 3	000200 000201 000041		IMPRESORA H.P. LASER JET MIIIw SERIE NO. VNB3D23418	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 3	000200 000201 000042		ESCANER H.P. SCANJET PRO 2000 S2 6FW06A S/CN3BDB203H (OFICINA CATASTRO)	13,052.00	0.00	0.00	13,052.00
1241 3	000200 000201 000043		COPIADORA MARCA RICOH MOD. 430F SERIE #3353P950206 COLOR GRIS PARA TESORERIA	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1241 3	000200 000911		ADQUISICIONES FAIS	125,046.72	0.00	0.00	125,046.72
1241 3	000200 000911 000201		TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES FAIS)	125,046.72	0.00	0.00	125,046.72
1241 3	000200 000911 000201 000001		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SRIA AYUNTAMIENTO) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3	000200 000911 000201 000002		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (OF. MAYOR) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3	000200 000911 000201 000003		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (TESORERIA) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3	000200 000911 000201 000004		IMPRESORA (SECRETARIA) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670 S/Z6F2BKEB600576T	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3	000200 000911 000201 000005		IMPRESORA (ITSMUJER) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3	000200 000911 000201 000006		LAPTOP ASUS EEEPC (TESORERIA) MARCA MODELO SERIE S/00174904205778	6,908.96	0.00	0.00	6,908.96
1241 3	000200 000911 000201 000007		LAPTOP INTEL 4 GB (PRESIDENCIA) MARCA HP MODELO SERIE 655B8V11LA	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241 3	000200 000911 000201 000009		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COMUNICACIÓN SOCIAL) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62715F2N121538	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3	000200 000911 000201 000010		IMPRESORA (TESORERIA) HL2270 MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674H2N890204	3,329.20	0.00	0.00	3,329.20
1241 3	000200 000911 000201 000014		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121194	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3	000200 000911 000201 000015		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820122407	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3	000200 000911 000201 000016		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121860	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3	000200 000911 000201 000018		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3	000200 000911 000201 000019		EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE-7 8GB RAM 1TB HD DVDRW	13,212.40	0.00	0.00	13,212.40
1241 3	000200 000911 000201 000020		COMPUTADORA HP SERIE 8CC723OKY5 MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3	000200 000911 000201 000021		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER T710w	4,645.80	0.00	0.00	4,645.80
1241 3	000200 000911 000201 000022		NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3	000200 000911 000201 000023		NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3	000200 000911 000201 000024		NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3	000200 000911 000201 000025		LAP TOP HP 15-bs0111a 8GB/1TB	10,447.71	0.00	0.00	10,447.71



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000200	000911 000201 000026		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000200	000911 000201 000027		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000300			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	116,991.80	0.00	0.00	116,991.80
1241 3 000300	000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 3 000300	000301 000004		EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA) MARCA MODELO SERIE	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 3 000300	000912		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ADQ. (FORTAMUN)	110,147.80	0.00	0.00	110,147.80
1241 3 000300	000912 000003		COPIADORA RICOH DE COLOR MPC 2551	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1241 3 000300	000912 000004		EQUIPO DE COMPUTO POGHIA -2613 INTEL SERIE NO. 403589 COLOR NEGRO PARA EL AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.	14,592.80	0.00	0.00	14,592.80
1241 3 000300	000912 000005		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA EPSON MOD.LX-350 SERIE NO. 075Y234980 PARA AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.	11,675.40	0.00	0.00	11,675.40
1241 3 000300	000912 000006		EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE 3, 8GB RAM, DD 1T, MON 21.5 GHIA.	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 3 000300	000912 000007		ESCANER BROTHER ADS2200 DE ALTA VELOCIDAD, ADF, DUOLEX, 35 PPM USB	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
1241 3 000300	000912 000301		SEGURIDAD PUBLICA	31,679.60	0.00	0.00	31,679.60
1241 3 000300	000912 000301 000001		IMPRESORA COLOR PHOTOMART MARCA HP SERIE MYSBU333CD-7800	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241 3 000300	000912 000301 000002		EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 3 000300	000912 000301 000003		EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (PROTEC. CIVIL)	10,387.80	0.00	0.00	10,387.80
1241 3 000300	000912 000301 000004		EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (COORD.JURIDICA)	10,387.80	0.00	0.00	10,387.80
1241 3 000400			OBRAS PUBLICAS	291,594.60	0.00	0.00	291,594.60
1241 3 000400	000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98,177.12	0.00	0.00	98,177.12
1241 3 000400	000401 000006		COMPUTADORA PRESARIO MARCA MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA	17,999.10	0.00	0.00	17,999.10
1241 3 000400	000401 000010		TECLADO MARCA SONY MODELO SERIE 14780842-00310401	18,049.05	0.00	0.00	18,049.05
1241 3 000400	000401 000014		UPS NO BREAK COMPLET 750 VA (FAIS) MARCA MODELO SERIE	1,178.75	0.00	0.00	1,178.75
1241 3 000400	000401 000016		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODELO SERIE PAVM9050	11,253.00	0.00	0.00	11,253.00
1241 3 000400	000401 000017		NO BREAK FLOW 650 VAS MARCA VICA MODELO B SERIE	816.36	0.00	0.00	816.36
1241 3 000400	000401 000019		TECLADO PT 2000 MARCA MODELO SERIE	510.49	0.00	0.00	510.49
1241 3 000400	000401 000020		USB 4 GB MARCA SONY MODELO SERIE	561.64	0.00	0.00	561.64
1241 3 000400	000401 000021		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 6 MARCA ATHLON MODELO SERIE PAVS3711	12,992.13	0.00	0.00	12,992.13
1241 3 000400	000401 000023		IMPRESORA EPSON MODELO L5190 COLOR NEGRO SERIE X5NQ135930	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000400	000401 000024		LAP TOP MARCA LENOVO IDEAPAD3 MOD.82RK0002LM SERIE PF43EFCV PARA JEFE DE IMAGEN URBANA EN OBRAS PUBLICAS	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
1241 3 000400	000401 000025		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L6270, MODELO C631B, CON NO. DE SERIE X8G5058866, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000400	000417		DIRECCION DE ECOLOGIA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241 3 000400	000417 000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G21110, COLOR, TINTA CONTINUA, 8.8 IMP B, N.A. COLOR 5 IPM, USB, BANDEJA 100 HOJAS	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241 3 000400	000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,584.44	0.00	0.00	17,584.44
1241 3 000400	000419 000001		ESCANER HP MOD.SCANJET PRO 3000 S4 SERIE NO. CN3ABB803V COLOR BLANCO Y GRIS.	17,584.44	0.00	0.00	17,584.44
1241 3 000400	000430		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,938.80	0.00	0.00	10,938.80



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000400 000430 000001		IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W SERIE VNB6204696	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
	1241 3 000400 000430 000002		IMPRESORA EPSON MODELO L5190COLOR NEGRO SERIE X5NQ136816	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
	1241 3 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,959.40	0.00	0.00	8,959.40
	1241 3 000400 000911		ADQUISICIONES FAIS	149,786.84	0.00	0.00	149,786.84
	1241 3 000400 000911 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)	149,786.84	0.00	0.00	149,786.84
	1241 3 000400 000911 000401 000002		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	1241 3 000400 000911 000401 000003		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (REGIDORES) MARCA MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	1241 3 000400 000911 000401 000004		IMPRESORA (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600815K	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	1241 3 000400 000911 000401 000005		IMPRESORA (PRESIDENCIA) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6008374	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	1241 3 000400 000911 000401 000006		IMPRESORA (JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	1241 3 000400 000911 000401 000007		LAPTOP (OBRAS PUBLICAS) MARCA HP MODELO SERIE CQ43-170 LM75TR 4CZ1172LYL	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
	1241 3 000400 000911 000401 000008		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (OBRAS PUBLICAS) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/UC62715C2N697654	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	1241 3 000400 000911 000401 000009		IMPRESORA (CONTRALORIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE HL 2270 U62674G2N853240	3,329.30	0.00	0.00	3,329.30
	1241 3 000400 000911 000401 000010		NO BREAK SOLA BASIC (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/E11G02923	986.00	0.00	0.00	986.00
	1241 3 000400 000911 000401 000012		EQUIPO DE COMPUTO ATHLON GB 500 (JUNTA DE CONC. Y ARBITRAJE) MARCA MODELO SERIE	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
	1241 3 000400 000911 000401 000013		EQUIPO DE COMPUTO 15 CORE GB (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/0305235037	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
	1241 3 000400 000911 000401 000014		COMPUTADORA 600 MARCA H.P. MODELO PRODESK SERIE E3T61LT	10,508.44	0.00	0.00	10,508.44
	1241 3 000400 000911 000401 000015		MONITOR 18.5" MARCA H.P. MODELO SERIE A5V72SS#ABM	1,693.60	0.00	0.00	1,693.60
	1241 3 000400 000911 000401 000017		IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK02900	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
	1241 3 000400 000911 000401 000018		IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
	1241 3 000400 000911 000401 000019		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE 21X7ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	1241 3 000400 000911 000401 000020		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE BV29ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	1241 3 000400 000911 000401 000021		LAPTOP MARCA TOSHIBA MODELO TECTRA SERIE 99071464H	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
	1241 3 000400 000911 000401 000022		IMPRESORA PLOTTER MARCA HP MODELO DESIG-JET T120 24 IN CON SERIE CN57M604T (PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS)	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
	1241 3 000400 000911 000401 000023		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M130nw SERIE NO. VNB4S01425	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	1241 3 000400 000911 000401 000024		COMPUTADORA CORE I7-7700 SEPT.GEN. 16GB, DD1TB, CD/DVD, TARJETA MADRE GA-H110-S2H, TECLADO Y MOUSE.SERIE TST172482871.	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
	1241 3 000400 000911 000401 000025		NOTEBOOK HP NOT 4309 4 GB 500G DD OBRAS PUBLICAS	7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
	1241 3 000400 000911 000401 000026		COMPUTADORA HP SERIE 8CC7230L4N MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
	1241 3 000400 000911 000401 000027		NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
	1241 3 000400 000911 000401 000028		NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000400 000911 000401 000029		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
	1241 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	28,022.40	0.00	0.00	28,022.40
	1241 3 000911 000001		PROGRAMA APLIC. DES. INSTITUCIONAL 2%	24,191.20	0.00	0.00	24,191.20
	1241 3 000911 000200		HACIENDA	3,831.20	0.00	0.00	3,831.20
	1241 3 000911 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	3,831.20	0.00	0.00	3,831.20
	1241 3 000912		FORTAMUN	7,609.88	0.00	0.00	7,609.88
	1241 3 000912 000002		IMPRESORA HP LASER JET P1102 W SERIE NO. VND3Z29961	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
	1241 3 000912 000003		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,110.88	0.00	0.00	6,110.88
	1241 9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	21,748.80	0.00	0.00	21,748.80
	1241 9 000100		GOBERNACION	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	1241 9 000100 000911		FONDOS FAIS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	1241 9 000100 000911 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	1241 9 000100 000911 000176 000001		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015651	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	1241 9 000400		OBRAS PUBLICAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	1241 9 000400 000911		FONDOS FAIS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	1241 9 000400 000911 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	1241 9 000400 000911 000401 000001		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015741	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	1241 9 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
	1241 9 000911 000001		APLICACION PROGRAMA DES. INSTITUCIONAL 2%	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
	1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	129,537.25	0.00	0.00	129,537.25
	1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	45,237.38	0.00	0.00	45,237.38
	1242 1 000100		GOBERNACION	23,629.00	0.00	0.00	23,629.00
	1242 1 000100 000101		REGIDORES	3,973.00	0.00	0.00	3,973.00
	1242 1 000100 000101 000001		PAR DE BAFLE MODELO CONTRO-1X SERIE 1X-JBL-S/M-S/S	1,593.00	0.00	0.00	1,593.00
	1242 1 000100 000101 000002		CONSOLA MARCA PHONIC SERIE BW-PWPD-408 4 CAN-S/S	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
	1242 1 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
	1242 1 000100 000119 000001		MICROGRABADORA MARCA SONY MODELO ICD-PX82	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
	1242 1 000100 000124		CENTRO DE ARTES Y OFICIOS	7,917.00	0.00	0.00	7,917.00
	1242 1 000100 000124 000001		TECLADO MUSICAL MARCA CASIO	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00
	1242 1 000100 000124 000014		MICROFONO MARCA LEXEN	200.00	0.00	0.00	200.00
	1242 1 000100 000124 000015		RADIOGRABADORA 200 V MARCA SONY SERIE CDF-RG 880CP	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
	1242 1 000100 000124 000016		UNA MEZCLADORA PROFESIONAL KM X 44	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	1242 1 000100 000124 000017		MICROFONO BASE 2 KM1200	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
	1242 1 000100 000125		DIRECCION DE EDUCACION	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	1242 1 000100 000125 000006		CAMPANA DE BRONCE DE 30 KGS.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	1242 1 000200		HACIENDA	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
	1242 1 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
	1242 1 000200 000201 000001		BAFLE PRO BLUETOOTH 15 Y SD MOD. 1545BT STEREN	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
	1242 1 052102		EQUIPOS AUDIVISUALES	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
	1242 1 052102 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
	1242 1 052102 000911 000001		TELEVISOR TV5522 LED 4	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
	1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	84,299.87	0.00	0.00	84,299.87
	1242 3 000100		GOBERNACION	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
	1242 3 000100 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
	1242 3 000100 000176 000001		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MODELO ELPH-180 COLOR ROJA SERIE NO. 442063000100	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
	1242 3 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
	1242 3 000400 000401		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
	1242 3 000400 000401 000001		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON MOD. D5600 COLOR NEGRO SERIE NO. 3060752	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
	1242 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	36,735.52	0.00	0.00	36,735.52
	1242 3 000911 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	29,544.36	0.00	0.00	29,544.36
	1242 3 000911 000176 000001		CAMARA DIGITAL MARCA CANON MODELO ELPH160 CON SERIE 102061007058	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 3 000911 000176 000002			CAMARA DE VIDEO MARCA CANON MODELO VIXIAHFG20 CON SERIE 632112500567	22,353.20	0.00	0.00	22,353.20
1242 3 000911 000176 000003			CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1242 3 000911 000201			TESORERIA MUNICIPAL	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
1242 3 000911 000201 000001			CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EL PH 160	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
1242 3 000911 000419			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1242 3 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,066.20	0.00	0.00	28,066.20
1242 3 000912 000001			DVD 4 MP LITE PENTAHIBRIDO MARCA HIKVISION MODELO DS7208HQHIM1-S	2,359.28	0.00	0.00	2,359.28
1242 3 000912 000002			SEAGATE SKYHAWK	1,666.22	0.00	0.00	1,666.22
1242 3 000912 000003			FUENTE P/CCTV ASVFC REG. 5 AMP.	1,032.17	0.00	0.00	1,032.17
1242 3 000912 000004			MONITOR DELL 21.5 E2220H	2,823.33	0.00	0.00	2,823.33
1242 3 000912 000005			CAMARA BALA TURNO 4MP. LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090525-1	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000006			CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090237-2	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000007			CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090280-3	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000008			CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE D63397640-4	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000009			CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090889-5	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000010			CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090523-6	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000011			CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090267-7	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000012			CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090250-8	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1244			Vehiculos y Equipo de Transporte	12,390,611.44	0.00	0.00	12,390,611.44
1244 1			Vehiculos y Equipo de Transporte	12,390,611.44	0.00	0.00	12,390,611.44
1244 1 000100			GOBERNACION	2,011,304.91	0.00	0.00	2,011,304.91
1244 1 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,236,804.91	0.00	0.00	1,236,804.91
1244 1 000100 000102 000001			AUTOMOVIL TIPO SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE 3GECC26R6XG225883	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1244 1 000100 000102 000004			CAMIONETA SAVEIRO BLANCA MARCA VOLKSWAGEN MODELO 2011 No.DE SERIE 9BWKB05UXBP170929	170,904.91	0.00	0.00	170,904.91
1244 1 000100 000102 000005			CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. 2017 DOBLE CABINA TIPO PICK.UP SERIE NO. MR0EX8DD2H0173562, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/NEGRO	332,500.00	0.00	0.00	332,500.00
1244 1 000100 000102 000006			CAMIONETA MARCA NISSAN, LINEA NP300, DOBLE CAB.MOD.2018, BLANCO/NEGRO, SERIE NO. 3N6AD33A5JK807961	323,400.00	0.00	0.00	323,400.00
1244 1 000100 000102 000007			CAMIONETA MARCA FORD.LINEA F150, MOD.2013, CLASE C, NO. SERIE IFTMF1CM3DKF82433, 6 CILINDROS. (DONADA)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1244 1 000100 000125			DIRECCION DE EDUCACION	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
1244 1 000100 000125 000001			UNIDAD MARCA INTERNATIONAL MOD. 2004 4700-175-SFC SERIE DE CHASIS 3HBBPAANX4L658509 (PARA ESTUDIANTES DE LA SIERRA)	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
1244 1 000100 000176			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1 000100 000176 000003			CAMIONETA HILUX ARENA MARCA TOYOTA MODELO 2008 No.DE SERIE BAJEX32G184012805	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1 000100 000911			ADQUISICIONES FAIS	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000100 000911 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADQ. FAIS)	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000100 000911 000102 000001			CAMIONETA TACOMA MARCA TOYOTA MODELO 2011 No.DE SERIE 3TMJU4GN6BM125134	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000300			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	3,288,271.00	0.00	0.00	3,288,271.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1	000300 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,202,371.00	0.00	0.00	2,202,371.00
1244 1	000300 000301 000007		CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET MODELO 2003 No.DE SERIE 1GCEC14VO3Z190360	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1244 1	000300 000301 000014		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 2 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1	000300 000301 000015		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 3 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1	000300 000301 000016		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 4 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1	000300 000301 000017		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 5 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1	000300 000301 000900		EQUIPO DONADO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	1,903,371.00	0.00	0.00	1,903,371.00
1244 1	000300 000301 000900 000001		CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET MODELO 2005 No.DE SERIE 1GCEC14V95Z312605	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
1244 1	000300 000301 000900 000002		CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 250 MODELO 2008 No.DE SERIE 3FTGF17W58MA29497	164,900.00	0.00	0.00	164,900.00
1244 1	000300 000301 000900 000003		CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150 MODELO 2010 No.DE SERIE 1FTMF1CW3AKC32216	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
1244 1	000300 000301 000900 000004		CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150 MODELO 2010 No.DE SERIE 1FTMF1CW1AKC32148	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
1244 1	000300 000301 000900 000005		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2023 SERIE 3GCUD9ED1PG160349 FACTURA CZFV12739	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
1244 1	000300 000912		ADQUISICIONES FORTAMUN	1,085,900.00	0.00	0.00	1,085,900.00
1244 1	000300 000912 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	1,085,900.00	0.00	0.00	1,085,900.00
1244 1	000300 000912 000301 000001		AUTOMOVIL TSURU BLANCO MARCA NISSAN MODELO 2011 No.DE SERIE 3N1EB31S9BK315783	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
1244 1	000300 000912 000301 000002		AUTOMOVIL MARCA NISSAN MOD. 20200 LINEA VERSA SERIE 3N1CN7AD6LK394239	201,700.00	0.00	0.00	201,700.00
1244 1	000300 000912 000301 000003		CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020 LINEA NP300 STD TIPO DOBLE CAB S SERIE NO. 3N6AD33A6LK830572	336,200.00	0.00	0.00	336,200.00
1244 1	000300 000912 000301 000004		CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020 LINEA NP300 STD TIPO FRONTIER SERIE NO. 3N6AD33ABLK824918	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
1244 1	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,289,385.53	0.00	0.00	5,289,385.53
1244 1	000400 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	757,000.00	0.00	0.00	757,000.00
1244 1	000400 000401 000001		CAMION TIPO VOLTEO 7 M3 BLANCO MARCA DINA MODELO 1991 No.DE SERIE 155-9240C1	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
1244 1	000400 000401 000004		CAMIONETA ESTACAS LARGA MARCA NISSAN MODELO 2000 No.DE SERIE 3N6CD1585YK041050	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1244 1	000400 000401 000005		CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2008 No.DE SERIE 8AJEX32G784013389	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1	000400 000401 000006		CAMIONETA CUSTOM MARCA CHEVROLET MODELO 2001 No.DE SERIE 1GCEC24R91Z254224	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1244 1	000400 000401 000911 000001		CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2013 No.DE SERIE MROEX32G9D0253032	279,100.00	0.00	0.00	279,100.00
1244 1	000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,532,385.53	0.00	0.00	4,532,385.53
1244 1	000400 000431 000001		AUTOBUS MARCA DODGE MODELO 1980 No.DE SERIE LO-25497	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244 1	000400 000431 000003		CAMION CHASSIS (CONT.BASURA) MARCA DODGE MODELO 1981 No.DE SERIE L1-17619	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 1	000400 000431 000010		CAMION DE VOLTEO MARCA CHEVROLET MODELO 2004 No.DE SERIE 3GBM7H1C04M103249	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1	000400 000431 000012		AUTOBUS SEMI INTEGRAL MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 No.DE SERIE B1317WMED33863	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1244 1	000400 000431 000013		CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE 3GC54K7XM1011	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
1244 1	000400 000431 000014		CABINA MARCA USADA MARCA KODIAK MODELO No.DE SERIE 1GD17H1P91J609603	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244 1	000400 000431 000015		CAMION REC. RESIDUOS MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 No.DE SERIE 3HAMMAARXCL124756	1,065,358.44	0.00	0.00	1,065,358.44
1244 1	000400 000431 000016		CAMION INTERNACIONAL MV-607 4X2 CON COMPACTADOR MOD.2021 CEMSA DE 20 YDS SERIE MOTOR 74616410 Y SERIE CAMION 3HAEUMMRXML550627	2,061,027.09	0.00	0.00	2,061,027.09
1244 1	000400 000431 000017		UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL PLUS CHASIS MOD. 2011 SERIE NO. 1FDEF3G65BEB35248 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244 1	000400 000431 000018		UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL DUTY XL MOD. 2011 SERIE NO. 1FDEF3G67BEB16779 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244 1	000912		ADQ.EQPO.TRANSPORTE (F.F.M.)	1,801,650.00	0.00	0.00	1,801,650.00
1244 1	000912 000001		CAMIONETA FORD F150 MOD.2013 S/1FTMF1CF7DKD01297	341,900.00	0.00	0.00	341,900.00
1244 1	000912 000002		AUTOMOVIL TSURU 2014 S/3N1EB31S2EK307299 C/AIRE ACONDICIONADO INCLUIDO	151,750.00	0.00	0.00	151,750.00
1244 1	000912 000003		CAMIONETA FORD F150 MOD.2013 S/1FTMF1CF2DKD56708	305,300.00	0.00	0.00	305,300.00
1244 1	000912 000004		CAMIONETA FORD F150 MOD. 2013 SERIE NO.1FTMF1CMXDKG01012	277,500.00	0.00	0.00	277,500.00
1244 1	000912 000005		CAMIONETA CHEV. CHEYENE 2500 CAB 2011 SERIE 3GCPK9E39BG178133	215,200.00	0.00	0.00	215,200.00
1244 1	000912 000006		CAMIONETA CHEV.CHEYENNE 2500 CAB 2011 SERIE 3GCPK9E34BG172093	215,200.00	0.00	0.00	215,200.00
1244 1	000912 000007		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2012 SERIE NO.3GCPK9E73CG132818	246,800.00	0.00	0.00	246,800.00
1244 1	000912 000008		CAMA BAJA C87016MR30T MARCA ESTRELLA BLANCA MOD. REMOLQUE CAMA BAJA NO. DE SERIE 3BZBP1621LC002891	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1245			Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1			Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1	000300		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1	000300 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1	000300 000301 000001		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004399	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000002		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004407	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000003		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004439	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000004		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004452	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000005		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004377	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000006		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004401	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000007		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004459	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000008		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004421	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000009		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004313	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000011		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL040	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 1	000300 000301 000012		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL096	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000013		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL140	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000014		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL152	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000015		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL158	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000016		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL204	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000017		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL206	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000018		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL220	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000019		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL267	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000020		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL270	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000021		ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P826936	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000022		ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P847029	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000023		ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P849116	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000024		ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P850301	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000025		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000026		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000027		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000028		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000029		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000030		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000031		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000032		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000033		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000034		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000035		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000036		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000037		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000038		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000039		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000040		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000041		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000042		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000043		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000044		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,235,555.79	5,900.00	0.00	7,241,455.79
1246 3			Maquinaria y Equipo de Construcción	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3	000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3	000400 000421 000005		RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR SERIE 4ZN19224	395,045.70	0.00	0.00	395,045.70
1246 3	000400 000421 000006		MOTOCONFORMADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 14 E 24 SERIE B 6803	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
1246 3	000400 000421 000007		RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD. 580N 4WD EXT NO.DE MOTOR 1575072 SERIE NO. JJGN58NRLKC761725	2,162,692.45	0.00	0.00	2,162,692.45
1246 3	000400 000421 000008		MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MOD. 140 M AÑO 2009 SERIE NO. CAT0140MEB9D01113	2,780,000.00	0.00	0.00	2,780,000.00
1246 4			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	233,902.80	5,900.00	0.00	239,802.80
1246 4	000001		GOBERNACION	82,484.00	5,900.00	0.00	88,384.00
1246 4	000001 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,904.00	0.00	0.00	17,904.00
1246 4	000001 000102 000001		UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901652 P/SALA DE RECEPCION	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 4 000001 000102 000002		UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901651 P/SALA DE RECEPCION	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
	1246 4 000001 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
	1246 4 000001 000119 000001		UN AIRE MINI SPLIT 1.0 TONELADA SOLO FRIO 220 V, LIFE	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
	1246 4 000001 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MPAL.	5,000.00	5,900.00	0.00	10,900.00
	1246 4 000001 000123 000001		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. GREE S/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1246 4 000001 000123 000002		MINI SPLIT 1 TON. MARCA MIRAGE S/CLF121T-7042421545 EN CASA DE LA CULTURA OFICINA SERVIDORES DE LA NACION	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
DD	14	31/07/2024	029086] COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. PARA LA DIRECCION DE CULTURA.		5,900.00	0.00	
	1246 4 000001 000125		DIRECCION DE EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	1246 4 000001 000125 000001		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT GREE DE DOS TONS. S/ PARA CENTRO DIGITAL EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CONC.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	1246 4 000001 000125 000003		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W001125 PARA BIBLIOTECA RAFAEL RAMIREZ DE TEPUXTA, CONC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1246 4 000001 000125 000004		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W002496 PARA BIBLIOTECA MARCELO GONZALEZ AGUILAR DE EL VERDE, CONC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1246 4 000001 000125 000005		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. PARA BIBLIOTECA YADIRA LGA. OCEGUEDA, EN ZAVALA, CONC. SIN.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1246 4 000001 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1246 4 000001 000150 000001		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT GREE DE UNA TONS. S/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1246 4 000100		GOBERNACION	35,738.00	0.00	0.00	35,738.00
	1246 4 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,008.00	0.00	0.00	14,008.00
	1246 4 000100 000125		DIRECCION DE EDUCACION	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	1246 4 000100 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
	1246 4 000100 000176 000001		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE UNA TONS. DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
	1246 4 000100 000177		DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
	1246 4 000100 000177 000001		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. MARCA TRAIKEN S/	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
	1246 4 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
	1246 4 000100 000182 000001		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. ELF120T SERIE NO. 7012301716	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
	1246 4 000200		HACIENDA	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
	1246 4 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
	1246 4 000200 000201 000001		UN AIRE TIPO MINI-SPLIT DE 1 1/2 TONS. MARCA MIRAGE MODELO ELF181E, SERIE NO.ELF181E7052201331 OFICINA DE INGRESOS (TESORERIA MPAL.)	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
	1246 4 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	60,418.80	0.00	0.00	60,418.80
	1246 4 000911 000100		GOBERNACION	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
	1246 4 000911 000100 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
	1246 4 000911 000100 000176 000001		EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPRC122-T SERIE L201407ID021522	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	1246 4 000911 000100 000176 000002		EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPRC122-T SERIE L201407IB020971	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	1246 4 000911 000100 000176 000003		EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030623 MOD. EMPRC182-L	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	1246 4 000911 000200		HACIENDA	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 4 000911 000200 000201		TESORERIA MUNIICPAL	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
	1246 4 000911 000200 000201 000001		EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030935 MODELO EMPRC182-L	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	1246 4 000911 000200 000201 000002		EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120I12900516 (TESORERO)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
	1246 4 000911 000200 000201 000003		EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120I12900539 (INGRESOS)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
	1246 4 000911 000200 000201 000004		EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120I12900485 (ARCHIVO TESORERIA)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
	1246 4 000911 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,378.80	0.00	0.00	19,378.80
	1246 4 000911 000400 000419		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,378.80	0.00	0.00	19,378.80
	1246 4 000911 000400 000419 000001		EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030929 MODELO EMPRC182-L MARCA PRIME	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	1246 4 000911 000400 000419 000002		EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH4169272027899	5,189.40	0.00	0.00	5,189.40
	1246 4 000911 000400 000419 000003		EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH3169272023940	5,189.40	0.00	0.00	5,189.40
	1246 4 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,020.00	0.00	0.00	45,020.00
	1246 4 000912 000900		FONDOS FEDERALES	45,020.00	0.00	0.00	45,020.00
	1246 4 000912 000900 000001		UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071802666	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
	1246 4 000912 000900 000002		UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071815283	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	1246 4 000912 000900 000003		UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. GREE,12000 BTU,220V,60 HZ, UNA FASE SEG.PUBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1246 4 000912 000900 000004		UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONS. MARCA MIRAGE CON CAPACIDAD PARA 24,000 B.T.U. (TRIBUNAL BARANDILLA)	11,720.00	0.00	0.00	11,720.00
	1246 4 000912 000900 000005		UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 120T COLOR BLANCO S/ELF120T7012202339 . (OFICINA DIGI SCAN)	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
	1246 4 000912 000900 000006		UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 1210 COLOR BLANCO S/ELF12107032202337. (OFICINA TRANSITO MPAL.)	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
	1246 4 000912 000900 000007		UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE 220	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
	1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	594,820.43	0.00	0.00	594,820.43
	1246 5 000009		FONDOS FEDERALES	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
	1246 5 000009 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
	1246 5 000009 000911 000176		DIREC. DE DESARROLLO SOCIAL	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
	1246 5 000009 000911 000176 000001		UN JUEGO DE BOCINAS TRITIUMAIR DUAL SPEAKER AC127V50Hz.	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
	1246 5 000100		GOBERNACIÓN	7,694.00	0.00	0.00	7,694.00
	1246 5 000100 000105		COMUNICACIÓN SOCIAL	7,694.00	0.00	0.00	7,694.00
	1246 5 000100 000105 000003		TRIPLE SECC42	475.00	0.00	0.00	475.00
	1246 5 000100 000105 000015		CÁMARA D40 LENTE 18-55 MM	7,219.00	0.00	0.00	7,219.00
	1246 5 000300		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	99,700.04	0.00	0.00	99,700.04
	1246 5 000300 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	99,700.04	0.00	0.00	99,700.04
	1246 5 000300 000301 000002		RADIO GM 300-438-470.25-40W	7,484.72	0.00	0.00	7,484.72
	1246 5 000300 000301 000003		RADIO GM 300-438-470.25-40W	7,484.72	0.00	0.00	7,484.72
	1246 5 000300 000301 000007		RADIO BASE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	1246 5 000300 000301 000008		RADIO MOVIL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	1246 5 000300 000301 000018		RADIO PORTATIL	5,412.08	0.00	0.00	5,412.08
	1246 5 000300 000301 000025		RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
1246 5 000300 000301 000026		RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000027		RADIO MOVIL	11,042.04	0.00	0.00	11,042.04
1246 5 000300 000301 000028		RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000029		RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000031		RADIO PORTATIL	5,270.78	0.00	0.00	5,270.78
1246 5 000300 000301 000032		RADIO PORTATIL	5,270.77	0.00	0.00	5,270.77
1246 5 000300 000301 000034		RADIO PORTATIL	5,270.77	0.00	0.00	5,270.77
1246 5 000400		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,502.77	0.00	0.00	16,502.77
1246 5 000400 000401		JUMAPAC	16,502.77	0.00	0.00	16,502.77
1246 5 000400 000401 000001		RADIO PORTATIL 2 CANALES	5,002.77	0.00	0.00	5,002.77
1246 5 000400 000401 000002		RADIO BASE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 5 000400 000401 000003		RADIO BASE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 5 000400 000401 000004		RADIO PORTATIL 2 CANALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246 5 000912		FORTAMUN	466,121.76	0.00	0.00	466,121.76
1246 5 000912 000001		TORRETA MARCA CODE MOD. RANGER 3/BARRAS LUCES /CAMIONETA FORD 2013	46,342.00	0.00	0.00	46,342.00
1246 5 000912 000002		TORRETA,BOCINA T SIRENA MARCA CODE MOD.RANGER BARRA 3/LUCES	45,277.12	0.00	0.00	45,277.12
1246 5 000912 000003		KIT COMPLETO DE TORRETA BOCINA Y SIRENA CODE3 PARA FORD. MOD. 2013	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
1246 5 000912 000004		REPETIDOR KENWOOD MOD.TKR SERIE B3500766	19,990.00	0.00	0.00	19,990.00
1246 5 000912 000006		RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK 3402L SERIE B3507150	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000007		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507256	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000008		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507251	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000009		RADIO MARCA KENWOOD MPD.TK-3402L SERIE B3507260	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000010		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507259	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000011		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3102386	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000012		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3102545	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000013		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507258	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000014		RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK-3402L SERIE B3102383	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000015		FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD., RS-20A	2,379.00	0.00	0.00	2,379.00
1246 5 000912 000016		KIT COMPLETO DE TORRETA, BOCINA Y SIRENA CODE3 PARA CAMIONETA FORD F150 2013	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
1246 5 000912 000017		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000018		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000019		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000020		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000021		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000022		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000023		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000024		RADIO MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000025		RADIO MARCA MOTOROLA	26,644.04	0.00	0.00	26,644.04
1246 5 000912 000026		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000028		TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MODELO SM-G532M	3,399.00	0.00	0.00	3,399.00
1246 5 000912 000029		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026001	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000030		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND T51A SERIE A1701026002	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000031		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026003	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000032		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026004	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000033		BOCINA MARCA STEREN MOD. BAF1545BT, COLOR NEGRO, SERIE PO23438	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 5 000912 000034		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411921	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
	1246 5 000912 000035		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411922	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
	1246 5 000912 000036		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411923	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
	1246 5 000912 000037		RADIO PORTATIL Y CARGADOR TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411924	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
	1246 5 000912 000038		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411925	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
	1246 5 000912 000039		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411926	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
	1246 5 000912 000040		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411927	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
	1246 5 000912 000041		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411928	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
	1246 5 000912 000042		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411929	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
	1246 5 000912 000043		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411930	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
	1246 5 000912 000044		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8414561	5,365.30	0.00	0.00	5,365.30
	1246 5 000912 000045		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8C15336	34,394.00	0.00	0.00	34,394.00
	1246 5 000912 000046		UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET	34,394.00	0.00	0.00	34,394.00
	1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	409,094.41	0.00	0.00	409,094.41
	1246 7 000001		HERRAMIENTA Y EQUIPO	9,697.60	0.00	0.00	9,697.60
	1246 7 000100		GOBERNACION	10,506.00	0.00	0.00	10,506.00
	1246 7 000100 000176		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
	1246 7 000100 000176 000001		TALADRO RECARGABLE DE 9.6 VOL	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
	1246 7 000100 000912		ADQUISICIONES FORTAMUN	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00
	1246 7 000100 000912 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00
	1246 7 000100 000912 000301 000001		LAMPARA RECARGABLE	966.00	0.00	0.00	966.00
	1246 7 000100 000912 000301 000003		MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML 12500 RPM MARCA TRUOER SERIE 19001391 COLOR NEGRA Y NARANJA	7,960.00	0.00	0.00	7,960.00
	1246 7 000200		HACIENDA	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
	1246 7 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
	1246 7 000200 000201 000001		GPS GARMIN MAP78 NAVEGADOR NO.DE SERIE 1WQ110636	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
	1246 7 000300		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	1246 7 000300 000400		PROTECCION CIVIL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	1246 7 000300 000400 000001		CAMION BOMBERO AÑO 1987 MARCA FORD MODELO LOW TILT AERIAL MOTOR 7300 CC DIESEL COLOR VERDE LIGERO SERIE 1FDYD80USHVA06928	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	1246 7 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	259,839.88	0.00	0.00	259,839.88
	1246 7 000400 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	28,476.58	0.00	0.00	28,476.58
	1246 7 000400 000401 000001		NIVEL-SOKKIA-C-330	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
	1246 7 000400 000401 000002		ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 MTS.	904.00	0.00	0.00	904.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 7 000400 000401 000003		ESCALERA DE EXTENSION 28	2,608.20	0.00	0.00	2,608.20
	1246 7 000400 000401 000004		HIDROLAVADORA C/MOTOR A GASOLINA OBRAS PUBLICAS	13,907.89	0.00	0.00	13,907.89
	1246 7 000400 000401 000005		CARGADOR DE BATERIA 12V 127VCA 60HZ 12VCC	5,856.49	0.00	0.00	5,856.49
	1246 7 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	150,095.56	0.00	0.00	150,095.56
	1246 7 000400 000431 000001		TANQUE PARA ACARREO DE AGUA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 7 000400 000431 000003		COMPRESOR DE 3/4	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
	1246 7 000400 000431 000006		BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/BA=OS-EVANS	801.00	0.00	0.00	801.00
	1246 7 000400 000431 000007		BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/RASTRO -EVANS	920.00	0.00	0.00	920.00
	1246 7 000400 000431 000014		TINACO DE 1100 LITROS MARCA REGIOPLAS	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00
	1246 7 000400 000431 000015		TINACO DE 800 LTS. MARCA REGIOPLAS	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00
	1246 7 000400 000431 000016		MOTOBOMBA CENT. MARCA ANANIX MODELO MC2H5SAN SERIE 803027119	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
	1246 7 000400 000431 000017		VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT	626.75	0.00	0.00	626.75
	1246 7 000400 000431 000018		VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT	626.75	0.00	0.00	626.75
	1246 7 000400 000431 000023		ESCALERA DE 20 PELDAÑOS MARCA CUPRUM	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
	1246 7 000400 000431 000024		ESCALERA DE 28 PELDAÑOS MARCA CUPRUM	2,529.00	0.00	0.00	2,529.00
	1246 7 000400 000431 000027		MOTOSIERRA MARCA EVANS MODELO 48CC 27 18	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
	1246 7 000400 000431 000030		MOTOSIERRA MARCA EVANS BARRA 18" MOTOR 2 TIEMPOS SERIE 1814020115 FACTURA 2377 10-JUN-2015 PROVEEDOR ANTONIO VALDEZ VIZCARRA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	1246 7 000400 000431 000031		ESCALERA EXTENSION 28 PELDAÑO FACT.218A PROVEEDOR JOSE ABEL CASTILLO CONTRERAS	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
	1246 7 000400 000431 000032		DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO MODELO 3605	11,252.00	0.00	0.00	11,252.00
	1246 7 000400 000431 000033		TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
	1246 7 000400 000431 000034		TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
	1246 7 000400 000431 000035		TANQUE HIDRON VERT. HIDRO-MAC 210 LTS (54 GAL.) PARA BAÑOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.	17,051.56	0.00	0.00	17,051.56
	1246 7 000400 000431 000036		UNA DESBROZADORA KAWASHIMA MITSUBISHI	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
	1246 7 000400 000431 000037		MOTOSIERRA MARCA STIHL MOD. MS 170, S/826839783, COLOR NARANJA Y BLANCO	5,095.00	0.00	0.00	5,095.00
	1246 7 000400 000431 000038		SOPLADORA MARCA STIHL MOD. BR-600 S/531 660 876 COLOR NARANJA Y GRIS	17,948.00	0.00	0.00	17,948.00
	1246 7 000400 000431 000039		MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE 13221008855 X 15 H.P. 3 X 460V KW11, (SINDICATURA AGCTE. GTE.)	34,336.00	0.00	0.00	34,336.00
	1246 7 000400 000431 000042		HIDROLAVADORA DE GASOLINA 3100 PSI 046396037879	14,299.00	0.00	0.00	14,299.00
	1246 7 000400 000431 000043		COMBO ROTO SDS + MINIESMERIL BOSCH PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,819.00	0.00	0.00	3,819.00
	1246 7 000400 000434		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	55,810.19	0.00	0.00	55,810.19
	1246 7 000400 000434 000002		FUENTE EN PLAZUELA MUNICIPAL MARCA KOBLENZ	960.00	0.00	0.00	960.00
	1246 7 000400 000434 000006		ELECTROBOMBA DE 2 H.P PARA CAMION PIPA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	1246 7 000400 000434 000010		BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MODELO T	8,739.20	0.00	0.00	8,739.20
	1246 7 000400 000434 000012		MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML. 12500 RPM DEPTO. PARQUES Y JARDINES	7,719.00	0.00	0.00	7,719.00
	1246 7 000400 000434 000013		PODADORA 163 CC BRIGGS	12,191.99	0.00	0.00	12,191.99
	1246 7 000400 000434 000014		DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWASHIMA 52 cc MOD. DKY52K	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
	1246 7 000400 000434 000015		DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4605 45.6cc MOTOR 2.5 H.P. PARA PARQUES Y JARDINES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 7 000400 000435		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	25,457.55	0.00	0.00	25,457.55
	1246 7 000400 000435 000002		PONCHADORA EP-6300 MARCA HUSKIE SERIE 055121	15,500.85	0.00	0.00	15,500.85
	1246 7 000400 000435 000004		ESCALERA DE EXTENSION 494-28	2,401.20	0.00	0.00	2,401.20
	1246 7 000400 000435 000005		ESE-24 ESCALERA DE EXTENSION, TIPO II, 24 PELDAÑOS, TRUPER	7,555.50	0.00	0.00	7,555.50
	1246 7 000900		FONFO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	1246 7 000900 000912		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	1246 7 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	45,910.94	0.00	0.00	45,910.94
	1246 7 000911 000419		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	45,910.94	0.00	0.00	45,910.94
	1247		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
	1247 1		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
	1247 1 051301		Gobernacion	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
	1247 1 051301 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
	1247 1 051301 000102 000001		PINTURA AL OLEO DE SEBASTIAN ZAMUDIO GUZMAN	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000002		PINTURA AL OLEO DE LUIS CRISTERNA PERAZA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000003		PINTURA AL OLEO DE RAUL DIAZ BERNAL	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000004		PINTURA AL OLEO DE JOSE ELIGIO MEDINA RIOS	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000005		PINTURA AL OLEO DE ALFREDO VIZCARRA DIAZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000006		JUAN ISIDRO PAREDES BRITO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000007		PINTURA AL OLEO DE JOSE FELIPE GARZON LOPEZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000008		PINTURA AL OLEO DE NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000009		PINTURA AL OLEO DE JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000012		PINTURA AL OLEO TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
	1250		Activos Intangibles	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
	1251		Software	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
	1251 1		Software	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
	1251 1 000009		FONDOS FEDERALES	372,420.00	0.00	0.00	372,420.00
	1251 1 000009 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	372,420.00	0.00	0.00	372,420.00
	1251 1 000009 000911 000001		SISTEMA DE CONTABILIDAD SADMUN	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
	1251 1 000009 000911 000002		SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS ARMONIZADOS SADMUN	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
	1251 1 000009 000911 000003		MODULO DE CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUN LGCG,	69,020.00	0.00	0.00	69,020.00
	1251 1 000009 000911 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS,	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	1251 1 000009 000911 000400 000001		SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS,PRESUPUESTOS, PROGRAMABLES OPUS LICENCIA BASE Y ADICIONAL.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	1251 1 000200		HACIENDA	203,220.40	0.00	0.00	203,220.40
	1251 1 000200 000201		TESORERÍA MUNICIPAL	203,220.40	0.00	0.00	203,220.40
	1251 1 000200 000201 000001		CONTPAQ NÓMINAS 1A - 1 USUARIO -FRANCO CABANAILLAS CONSULTORES, SC, FACT AA609 - 14/02/2014	6,020.40	0.00	0.00	6,020.40
	1251 1 000200 000201 000002		LICENCIA SISTEMA ADMINISTRACION MUNICIPAL	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,015,942.30	0.00	138,544.44	10,154,486.74
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,487,318.54	0.00	138,544.44	9,625,862.98
	1263 1		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,487,318.54	0.00	138,544.44	9,625,862.98
	1263 1 000511		Muebles de oficina y estantería	455,654.26	0.00	3,889.79	459,544.05
	DA	1 31/07/2024	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO		0.00	3,831.38	
	DA	1 31/07/2024	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO		0.00	58.41	
	1263 1 000512		Muebles, excepto de oficina y estantería	1,195.20	0.00	29.88	1,225.08
	DA	1 31/07/2024	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE JULIO		0.00	29.88	
	1263 1 000513		Bienes artísticos, culturales y científicos	26,211.86	0.00	405.94	26,617.80
	DA	1 31/07/2024	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE JULIO		0.00	405.94	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1263 1 000515		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	741,178.53	0.00	3,854.58	745,033.11
DA	1	31/07/2024	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE JULIO		0.00	3,854.58	
	1263 1 000521		Equipos y aparatos audiovisuales	78,410.10	0.00	0.00	78,410.10
	1263 1 000541		Vehículos y equipo terrestre	5,663,694.72	0.00	82,839.93	5,746,534.65
DA	1	31/07/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JULIO		0.00	3,361.66	
DA	1	31/07/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JULIO		0.00	79,478.27	
	1263 1 000563		Maquinaria y equipo de construcción	2,154,710.88	0.00	41,189.09	2,195,899.97
DA	1	31/07/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE JULIO		0.00	41,189.09	
	1263 1 000564		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	102,761.79	0.00	1,779.00	104,540.79
DA	1	31/07/2024	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE JULIO		0.00	1,779.00	
	1263 1 000565		Equipo de comunicación y telecomunicación	121,603.27	0.00	1,676.12	123,279.39
DA	1	31/07/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE JULIO		0.00	1,676.12	
	1263 1 000567		Herramientas y máquinas-herramienta	106,047.43	0.00	2,646.33	108,693.76
DA	1	31/07/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JULIO		0.00	2,646.33	
	1263 1 000569		Otros equipos	35,850.50	0.00	233.78	36,084.28
DA	1	31/07/2024	Otros equipos DEL MES DE JULIO		0.00	233.78	
	1265		Amortización Acumulada de Activos Intangibles	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
	1265 1		Amortización Acumulada de Activos Intangibles	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
	1265 1 000591		Software	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,824,243.93	17,115,420.99	18,059,424.99	9,768,247.93
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,550,006.87	6,750,741.13	7,469,261.01	5,268,526.75
	2111 1		Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	3,312,716.05	6,646,230.50	7,163,803.89	3,830,289.44
	2111 1 000001		PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	3,312,716.05	6,646,230.50	7,163,803.89	3,830,289.44
	2111 1 000001 000001		REGISTRO DE REMUNERACIONES DE QUINCENA	3,257.72	6,232,295.52	6,232,295.52	3,257.72
DNO	1	15/07/2024	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 13 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	88,230.73	
DNO	1	15/07/2024	RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 13 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		6,884.57	0.00	
DNO	2	15/07/2024	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 13 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	75,472.04	
DNO	2	15/07/2024	RETENCIONES DE NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 13 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		10,936.08	0.00	
DNO	3	15/07/2024	NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 13 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	489,385.90	
DNO	3	15/07/2024	RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 13 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		73,289.02	0.00	
DNO	10	15/07/2024	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 13 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	602,840.41	
DNO	10	15/07/2024	RETENCIONES DE NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 13 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		142,080.69	0.00	
DNO	11	15/07/2024	NOMINA(s) CONFIANZA REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 13 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	1,118,300.12	
DNO	11	15/07/2024	RETENCIONES DE NOMINA(s) CONFIANZA REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 13 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		212,064.41	0.00	
DNO	12	15/07/2024	NOMINA(s)CONFIANZA,PENSIONADOS Y BASE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 13 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	676,119.14	
DNO	12	15/07/2024	RETENCIONES NOMINA(s)CONFIANZA,PENSIONADOS Y BASE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 13 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		165,009.04	0.00	
DNO	4	31/07/2024	NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 14 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	88,230.92	
DNO	4	31/07/2024	RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 14 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		6,884.57	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5	31/07/2024	NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 14 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	489,385.82	
DNO	5	31/07/2024	RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 14 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		72,789.02	0.00	
DNO	6	31/07/2024	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 14 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	92,382.72	
DNO	6	31/07/2024	RETENCIONES DE NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 14 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		14,390.81	0.00	
DNO	7	31/07/2024	NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	12,407.28	
DNO	7	31/07/2024	RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		438.51	0.00	
DNO	8	31/07/2024	NOMINA(s) CONFIANZA REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 14 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	1,148,238.23	
DNO	8	31/07/2024	RETENCIONES DE NOMINA(s) CONFIANZA REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 14 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		214,062.49	0.00	
DNO	9	31/07/2024	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 14 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	552,023.78	
DNO	9	31/07/2024	RETENCIONES DE NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 14 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		133,236.71	0.00	
DNO	13	31/07/2024	NOMINA(s) CONFIANZA, PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 14 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	699,864.18	
DNO	13	31/07/2024	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA, PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 14 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		166,807.04	0.00	
DNO	14	31/07/2024	NOMINA(s) PENSIONADOS DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	25,723.76	
ECJ	11	15/07/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE JULIO DE 2024		12,766.03	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		64,535.96	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		460,759.72	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029233 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		416,096.88	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029233 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,806.26	
ECJ	114	15/07/2024	029230 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		81,346.16	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		906,235.71	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	9,959.77	
ECJ	78	31/07/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2024		19,740.16	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029235 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		416,596.80	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		77,991.91	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		418,787.07	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,806.26	
ECJ	116	31/07/2024	029234 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		81,346.35	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029237 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO		11,968.77	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		934,175.74	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	16,933.90	
ECL	2	15/07/2024	PAGO DE PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC, DE JULIO DE 2024		20,592.15	0.00	
ECL	32	15/07/2024	029245 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		511,110.10	0.00	
ECL	32	15/07/2024	029245 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	20,592.15	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	23	31/07/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2024		20,592.15	0.00	
ECL	33	31/07/2024	029246 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		533,057.14	0.00	
ECL	33	31/07/2024	029247 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO		25,723.76	0.00	
ECL	33	31/07/2024	029246 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	20,592.15	
2111 1 000001 000002 D	37	31/07/2024	AGUINALDO POR PAGAR 029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE	3,104,118.88	0.00	517,352.98	3,621,471.86
2111 1 000001 000003			LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 1 000001 000004			APORTACION ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO Y CONF.	205,339.45	340,039.22	340,259.63	205,559.86
D	13	15/07/2024	029021 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		0.00	58,006.71	
D	15	15/07/2024	029023 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PERSONAL DE C		0.00	112,148.14	
D	32	31/07/2024	029167 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		0.00	57,525.07	
D	34	31/07/2024	029171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		0.00	112,579.71	
ECN	1	03/07/2024	028852 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		58,006.71	0.00	
ECN	1	03/07/2024	028856 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL D		111,870.63	0.00	
ECN	2	19/07/2024	029021 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		58,006.71	0.00	
ECN	2	19/07/2024	029023 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PERSONAL DE C		112,155.17	0.00	
2111 1 000001 000005 D	12	15/07/2024	CUOTAS ISSSTE 029020 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA	0.00	73,895.76	73,895.76	0.00
D	12	15/07/2024	029020 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,574.77	
D	14	15/07/2024	029022 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,481.75	
D	14	15/07/2024	029022 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,481.75	0.00	
D	31	31/07/2024	029165 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,357.49	
D	31	31/07/2024	029165 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,357.49	0.00	
D	33	31/07/2024	029169 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,481.75	
D	33	31/07/2024	029169 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,481.75	0.00	
2111 9			FONDOS FEDERALES	1,237,290.82	104,510.63	305,457.12	1,438,237.31
2111 9 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPLJAL	1,237,290.82	104,510.63	305,457.12	1,438,237.31
2111 9 000912 000001 D	38	31/07/2024	AGUINALDO POR PAGAR 029180 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE	1,191,944.76	11,400.00	210,057.46	1,390,602.22
ECL	29	31/07/2024	029097 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. JOSE ANGEL RA		0.00	11,400.00	
ECL	29	31/07/2024	029097 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. JOSE ANGEL RA		11,400.00	0.00	
2111 9 000912 000002			SUELDOS POR PAGAR QUINCENALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 9 000912 000004 D	17	15/07/2024	APORTACION ISSSTE FORTAMUN 029025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE S	45,346.06	92,193.13	94,482.16	47,635.09
D	36	31/07/2024	029175 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	46,921.98	
ECN	1	03/07/2024	028840 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL D		45,271.15	0.00	
ECN	2	19/07/2024	029025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE S		46,921.98	0.00	
2111 9 000912 000005 D	16	15/07/2024	CUOTAS ISSSTE 029024 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUE	0.00	917.50	917.50	0.00
D	16	15/07/2024	029024 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUE		0.00	458.75	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	15/07/2024	029024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUE		458.75	0.00	
D	35	31/07/2024	029172	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALAR		0.00	458.75	
D	35	31/07/2024	029172	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALAR		458.75	0.00	
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	442,305.29	1,509,697.15	1,650,428.38	583,036.52
2112 1				PROVEEDORES	442,305.29	1,509,697.15	1,650,428.38	583,036.52
2112 1 000001				EJERCICIO ACTUAL	438,575.89	1,243,045.54	1,331,472.30	527,002.65
2112 1 000001 000008				COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A. DE C.V.	3,322.40	3,322.40	1,236.65	1,236.65
DD	7	31/07/2024	008	S4432 12/07/2024 0000170.57 1.0000 029070 COMPRA DE MADERA Y 1 L		0.00	1,236.65	
ECJ	60	17/07/2024	008	S4422 10/06/2024 0000237.57 1 028876		1,722.40	0.00	
ECJ	60	17/07/2024	008	S4425 25/06/2024 0000220.69 1 028878		1,600.00	0.00	
2112 1 000001 000012				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	104,477.00	104,477.00	0.00
ECJ	107	29/07/2024	055	362442758 29/07/2024 0014410.62 1.0000 029152 REGISTRO DE FACTURACIO		0.00	104,477.00	
ECJ	107	29/07/2024	055	362442758 29/07/2024 0014410.62 1.0000 029152 REGISTRO DE FACTURACIO		104,477.00	0.00	
2112 1 000001 000018				BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
ECJ	90	23/07/2024	018	1C09CBC3 17/07/2024 0000000320 1.0000 029138 COMPR DE REFACCIONES Y		0.00	2,320.00	
ECJ	90	23/07/2024	018	1C09CBC3 17/07/2024 0000000320 1.0000 029138 COMPR DE REFACCIONES Y		2,320.00	0.00	
ECJ	106	31/07/2024	018	16 31/07/2024 0000000752 1.0000 029151 COMPRA DE UNA FOTOCOND		0.00	5,452.00	
ECJ	106	31/07/2024	018	16 31/07/2024 0000000752 1.0000 029151 COMPRA DE UNA FOTOCOND		5,452.00	0.00	
2112 1 000001 000020				RODOLFO RUBIO SARABIA	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
ECJ	91	24/07/2024	796	3970 19/07/2024 0000001440 1.0000 029140 SERVICIO DE ACARREO DE		0.00	10,440.00	
ECJ	91	24/07/2024	796	3970 19/07/2024 0000001440 1.0000 029140 SERVICIO DE ACARREO DE		10,440.00	0.00	
2112 1 000001 000030				LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000031				MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000032				ANA ROSARIO RODRIGUEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000035				JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000036				DULCERIA DON JUAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000037				KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ	360.00	0.00	0.00	360.00
2112 1 000001 000038				JESUS EDUARDO BERNAL TORTOLERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000041				RAFAEL LOPEZ OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000047				TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.	0.00	2,394.00	2,394.00	0.00
ECJ	70	26/07/2024	049	040824070033999 26/07/2024 0000055.03 1.0000 029042 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECJ	70	26/07/2024	049	040824070033999 26/07/2024 0000055.03 1.0000 029042 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECJ	71	26/07/2024	049	040824070034000 26/07/2024 0000055.03 1.0000 029043 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECJ	71	26/07/2024	049	040824070034000 26/07/2024 0000055.03 1.0000 029043 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECJ	72	26/07/2024	049	040824070034001 26/07/2024 0000055.03 1.0000 029044 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	72	26/07/2024	049 040824070034001 26/07/2024 0000055.03 1.0000 029044 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECJ	73	26/07/2024	049 050824070048243 26/07/2024 0000055.03 1.0000 029045 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECJ	73	26/07/2024	049 050824070048243 26/07/2024 0000055.03 1.0000 029045 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECJ	74	26/07/2024	049 050824070048237 26/07/2024 0000055.03 1.0000 029046 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECJ	74	26/07/2024	049 050824070048237 26/07/2024 0000055.03 1.0000 029046 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECJ	75	26/07/2024	049 040824070034271 26/07/2024 0000055.04 1.0000 029047 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECJ	75	26/07/2024	049 040824070034271 26/07/2024 0000055.04 1.0000 029047 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
2112 1 000001 000051 D	18	04/07/2024	727 AUTO SERVICIOS HUMAYA 225890 03/07/2024 0000376.63 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	1,000.13 0.00	1,000.13 1,000.13	0.00
D	18	04/07/2024	727 225890 03/07/2024 0000376.63 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.13	0.00	
2112 1 000001 000052			MARIA DE JESUS ZAMUDIO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000053			OSCAR ZAMUDIO PINI	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000062			SALVADOR VENEGAS PADILLA	0.00	5,641.08	5,641.08	0.00
ECJ	92	24/07/2024	066 47580 18/07/2024 0000099.87 1.0000 029143 COMPRA DE DIVERSOS ING		0.00	2,688.50	
ECJ	92	24/07/2024	066 47580 18/07/2024 0000099.87 1.0000 029143 COMPRA DE DIVERSOS ING		2,688.50	0.00	
ECJ	105	29/07/2024	066 47704 25/07/2024 0000076.12 1.0000 029150 COMPRA DE PRODUCTOS AL		0.00	1,745.39	
ECJ	105	29/07/2024	066 47704 25/07/2024 0000076.12 1.0000 029150 COMPRA DE PRODUCTOS AL		1,745.39	0.00	
ECJ	109	30/07/2024	066 46262 30/07/2024 0000081.22 1.0000 029155 COMPRA DE DIVERSAS MER		0.00	1,207.19	
ECJ	109	30/07/2024	066 46262 30/07/2024 0000081.22 1.0000 029155 COMPRA DE DIVERSAS MER		1,207.19	0.00	
2112 1 000001 000066			MARY CARMEN LARA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000067			DANIEL FLORES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000069			MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000075 DD	1	31/07/2024	079 79CAFA8D 29/07/2024 0000680.00 1.0000 029134 SERVICIO DE DESPONCHAD	9,517.80	9,517.80 0.00	4,930.00 4,930.00	4,930.00
ECJ	52	17/07/2024	079 19 27/06/2024 00001312.8 1 028919		9,517.80	0.00	
2112 1 000001 000076 DD	6	31/07/2024	093 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA 2337 12/07/2024 0012413.79 1.0000 029035 SERVICIO DE SUMINISTRO	90,000.00	90,000.00 0.00	90,000.00 90,000.00	90,000.00
ECJ	65	17/07/2024	093 2290 07/06/2024 0012413.79 1 028975		90,000.00	0.00	
2112 1 000001 000081			AUTOTRANSPORTES ROJOS DE CONCORDIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000094			RED 2000 DISEÑO Y HOSPEDAJE WEB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000097			FRANCO CABANILLAS CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000099			RAMON TIRADO TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000112	ECJ	36 10/07/2024	JESUS ERNESTO ROJAS		0.00	556.80	556.80	0.00
			113]			0.00	556.80	
			928 10/07/2024 00000076.8 1.0000 029013	IMPRESION DE UN SELLO		0.00		
ECJ	36 10/07/2024		113]			556.80	0.00	
			928 10/07/2024 00000076.8 1.0000 029013	IMPRESION DE UN SELLO				
2112 1 000001 000113			CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
			IVARSI, S.A. DE C.V.					
2112 1 000001 000117	DD	13 31/07/2024	DAVID PERAZA SANCHEZ		1,183.16	1,183.16	12,470.00	12,470.00
			121			0.00	6,000.00	
			13298 17/07/2024 0000827.59 1.0000 029153	APOYO AL C.RUTILIO				
DD	13 31/07/2024		121			0.00	520.00	
			13428 22/07/2024 0000000.00 1.0000 029154	COMPRA DE 2 LITROS				
DD	13 31/07/2024		121			0.00	2,975.00	
			13514 25/07/2024 0000410.34 1.0000 029157	APOYO CON LA				
DD	13 31/07/2024		121	COMPRA DE		0.00	2,975.00	
			13518 25/07/2024 0000410.34 1.0000 029158	APOYO CON LA				
ECJ	58 17/07/2024		121	12457 18/06/2024 00000043.2	1 028862	313.16	0.00	
ECJ	58 17/07/2024		121	12407 17/06/2024 0000000120	1 028863	870.00	0.00	
2112 1 000001 000118	DD	15 31/07/2024	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		90,523.34	90,523.34	95,653.92	95,653.92
			122			0.00	2,222.79	
			515688 01/07/2024 0000306.59 1.0000 029139	COMPRA DE 1				
DD	15 31/07/2024		122	CUBETA DE		0.00	784.74	
			515690 01/07/2024 0000108.24 1.0000 029141	COMPRA DE 1				
DD	15 31/07/2024		122	PORRON DE		0.00	6,976.24	
			516289 08/07/2024 0000962.24 1.0000 029166	COMPRA DE 1				
DD	15 31/07/2024		122	MANGUERA H		0.00	611.48	
			516378 09/07/2024 0000084.34 1.0000 029209	COMPRA DE 1 FILTRO				
DD	15 31/07/2024		122	DE		0.00	2,038.94	
			516400 09/07/2024 0000281.23 1.0000 029168	COMPRA DE 5				
DD	15 31/07/2024		122	FRASCOS DE		0.00	31,516.47	
			518416 31/07/2024 0004347.10 1.0000 029182	SERVICIO GENERAL				
DD	15 31/07/2024		122	DE RE		0.00	10,314.72	
			518418 31/07/2024 0001422.72 1.0000 029183	COMPRA DE 2				
DD	15 31/07/2024		122	LLANTAS 11		0.00	11,895.88	
			517124 16/07/2024 0001640.81 1.0000 029170	COMPRA DE 1 CAJA				
DD	15 31/07/2024		122	DE HE		0.00	7,635.89	
			517166 17/07/2024 0001053.23 1.0000 029173	COMPRA DE 1 YUGO				
DD	15 31/07/2024		122	P/EJE		0.00	1,178.21	
			517231 18/07/2024 0000162.51 1.0000 029176	COMPRA DE 1 FILTRO				
DD	15 31/07/2024		122	DE		0.00	3,549.60	
			517688 23/07/2024 0000489.60 1.0000 029177	COMPRA DE 3				
DD	15 31/07/2024		122	CUBETAS DE		0.00	5,534.36	
			518402 31/07/2024 0000763.36 1.0000 029179	COMPRA DE 1				
DD	15 31/07/2024		122	TANQUE REC		0.00	11,394.60	
			518413 31/07/2024 0001571.67 1.0000 029181	SERVICIO DE				
ECJ	64 17/07/2024		122	515577 29/06/2024 0001502.21	1 028974	10,891.01	0.00	
ECJ	64 17/07/2024		122	515480 28/06/2024 0000145.49	1 028968	1,054.83	0.00	
ECJ	64 17/07/2024		122	515511 28/06/2024 00001075.2	1 028969	7,795.20	0.00	
ECJ	64 17/07/2024		122	515539 29/06/2024 0000000809	1 028970	5,865.26	0.00	
ECJ	64 17/07/2024		122	515574 29/06/2024 00000456.8	1 028971	3,311.80	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	64	17/07/2024	'122	515575 29/06/2024 0000098.38	1 028972	713.28	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	'122	515576 29/06/2024 0000000080	1 028973	580.00	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	'122	513261 04/06/2024 00001587.2	1 028945	11,507.20	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	'122	515458 28/06/2024 0000516.63	1 028947	3,745.55	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	'122	515471 28/06/2024 0000326.11	1 028967	2,364.31	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	'122	515475 28/06/2024 00000859.7	1 028966	6,232.85	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	'122	515477 28/06/2024 0003371.04	1 028950	24,440.02	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	'122	515479 28/06/2024 0001422.69	1 028949	10,314.51	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	'122	513234 04/06/2024 0000235.52	1 028944	1,707.52	0.00	
2112 1 000001 000119				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000126				PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	1,812.00	1,812.00	0.00
D	18	04/07/2024	'727	358029 03/07/2024 0000376.63 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	802.00	
D	18	04/07/2024	'727	358029 03/07/2024 0000376.63 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		802.00	0.00	
ECJ	85	19/07/2024	'130	3835 17/07/2024 0000000000 1.0000 029114 COMPRA DE PASTELES PAR		0.00	1,010.00	
ECJ	85	19/07/2024	'130	3835 17/07/2024 0000000000 1.0000 029114 COMPRA DE PASTELES PAR		1,010.00	0.00	
2112 1 000001 000128				FRANCISCO ANTONIO BERNAL NIEBLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000132				ISMAEL BAEZ GERARDO	9,695.28	9,695.28	9,647.72	9,647.72
DD	5	31/07/2024	'118	10347 01/07/2024 0000186.72 1.0000 029033 CONSUMO DE 1,167 TIMBR		0.00	1,353.72	
DD	5	31/07/2024	'118	10376 03/07/2024 0001144.00 1.0000 029034 SERVICIO DE ACTUALIZAC		0.00	8,294.00	
ECJ	53	17/07/2024	'118	10253 03/06/2024 0000193.28	1 028819	1,401.28	0.00	
ECJ	53	17/07/2024	'118	10281 05/06/2024 0000001144	1 028820	8,294.00	0.00	
2112 1 000001 000134				KEVIN ANTONIO DELGADO SILVA	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
ECJ	80	17/07/2024	'773	AAA1AACF 17/07/2024 0000000280 1.0000 029111 SERVICIO DE REPARACION		0.00	2,030.00	
ECJ	80	17/07/2024	'773	AAA1AACF 17/07/2024 0000000280 1.0000 029111 SERVICIO DE REPARACION		2,030.00	0.00	
2112 1 000001 000136				ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	38,593.20	38,593.20	32,282.80	32,282.80
DD	11	31/07/2024	'140	8E3781BF 01/07/2024 0000192.00 1.0000 029066 RENTA DE 150 SILLAS, P		0.00	1,392.00	
DD	11	31/07/2024	'140	34D83FAE 02/07/2024 0000384.00 1.0000 029067 APOYO CON LA RENTA DE		0.00	2,784.00	
DD	11	31/07/2024	'140	9609FA4B 18/07/2024 0000156.80 1.0000 029068 RENTA DE SILLAS Y TABL		0.00	1,136.80	
DD	11	31/07/2024	'140	284E941B 29/07/2024 0000456.00 1.0000 029071 APOYO CON LA RENTA DE		0.00	3,306.00	
DD	11	31/07/2024	'140	8FB2F92D 31/07/2024 0003264.00 1.0000 029106 RENTA DE 2 CARPAS POR		0.00	23,664.00	
ECJ	59	17/07/2024	'140	615200A5 24/06/2024 00000233.6	1 028872	1,693.60	0.00	
ECJ	59	17/07/2024	'140	9BF38428 24/06/2024 00002195.2	1 028871	15,915.20	0.00	
ECJ	59	17/07/2024	'140	AD2F3EE1 24/06/2024 00000876.8	1 028870	6,356.80	0.00	
ECJ	59	17/07/2024	'140	EE86E8FB 24/06/2024 0000000440	1 028873	3,190.00	0.00	
ECJ	59	17/07/2024	'140	D0B47394 26/06/2024 00000233.6	1 028874	1,693.60	0.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE CUENTA DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various transactions including purchases of services, materials, and equipment.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	31/07/2024	'181	1564 30/07/2024 0000038.62 1.0000 029084 COMPRA DE 5 TRIANGULOS		0.00	280.02	
DD	14	31/07/2024	'181	1565 30/07/2024 0000322.77 1.0000 029085 COMPRA DE 1 CARTON C/1		0.00	2,340.07	
DD	14	31/07/2024	'181	1566 30/07/2024 0000813.79 1.0000 029086 COMPRA DE UN AIRE ACON		0.00	5,900.00	
ECJ	61	17/07/2024	'181	1508 28/06/2024 0000331.73 1 028897		2,405.04	0.00	
ECJ	61	17/07/2024	'181	1509 28/06/2024 0000165.79 1 028898		1,202.00	0.00	
ECJ	61	17/07/2024	'181	1517 28/06/2024 0000117.79 1 028907		854.00	0.00	
ECJ	61	17/07/2024	'181	1510 28/06/2024 0000112.55 1 028900		816.00	0.00	
ECJ	61	17/07/2024	'181	1511 28/06/2024 0000090.62 1 028901		657.01	0.00	
ECJ	61	17/07/2024	'181	1512 28/06/2024 0000057.24 1 028902		415.00	0.00	
ECJ	61	17/07/2024	'181	1513 28/06/2024 0000022.48 1 028903		163.00	0.00	
ECJ	61	17/07/2024	'181	1514 28/06/2024 0000092.14 1 028905		668.03	0.00	
ECJ	61	17/07/2024	'181	1516 28/06/2024 0000362.76 1 028906		2,630.01	0.00	
2112 1 000001 000167				ULISES SALAZAR LIZARRAGA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
ECJ	112	31/07/2024	'185	23 31/07/2024 0000000160 1.0000 029163 COMPRA DE UNA LLAVE Y		0.00	1,160.00	
ECJ	112	31/07/2024	'185	23 31/07/2024 0000000160 1.0000 029163 COMPRA DE UNA LLAVE Y		1,160.00	0.00	
2112 1 000001 000182				CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	10,672.08	10,672.08	0.00
ECJ	21	01/07/2024	'596	C32000189518 01/07/2024 0000129.94 1.0000 029002 COMPRA DE UN RETEN HO		0.00	942.07	
ECJ	21	01/07/2024	'596	C32000189518 01/07/2024 0000129.94 1.0000 029002 COMPRA DE UN RETEN HO		942.07	0.00	
ECJ	22	01/07/2024	'596	000189515 01/07/2024 0000574.07 1.0000 029006 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	4,162.01	
ECJ	22	01/07/2024	'596	000189515 01/07/2024 0000574.07 1.0000 029006 COMPRA DE REFACCIONES		4,162.01	0.00	
ECJ	104	29/07/2024	'596	43942 29/07/2024 0000000768 1.0000 029149 INSTALAR CRUCETAS Y R		0.00	5,568.00	
ECJ	104	29/07/2024	'596	43942 29/07/2024 0000000768 1.0000 029149 INSTALAR CRUCETAS Y R		5,568.00	0.00	
2112 1 000001 000191				ONUS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000200				AGUADREN, S.A. DE C.V.	600.00	0.00	0.00	600.00
2112 1 000001 000206				CLAUDIA OSUNA RAYGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000209				DANIEL TIRADO CAÑEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000214				TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000220				NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	305.10	305.10	0.00
ECJ	88	23/07/2024	'237	1485528 22/07/2024 0000042.08 1.0000 029133 COMPRA DE UN FRASCO DE		0.00	305.10	
ECJ	88	23/07/2024	'237	1485528 22/07/2024 0000042.08 1.0000 029133 COMPRA DE UN FRASCO DE		305.10	0.00	
2112 1 000001 000221				CADECO, S.A. DE C.V.	112.19	4,706.30	4,706.30	112.19
ECJ	111	31/07/2024	'252	40214817 31/07/2024 0000649.14 1.0000 029160 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	4,706.30	
ECJ	111	31/07/2024	'252	40214817 31/07/2024 0000649.14 1.0000 029160 COMPRA DE REFACCIONES		4,706.30	0.00	
2112 1 000001 000241				JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000272				MA. DOLORES SEVILLA RIOS	928.00	0.00	0.00	928.00
2112 1 000001 000282				MIGUEL ANGEL PAREDES GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 000001 000292		MATERIALES Y BLOCKERA ARAMBURO, S. DE R.L. DE C.V.	10,730.00	10,730.00	0.00	0.00
ECJ	55	17/07/2024	325 BLOCK20241018 04/06/2024 0000001480 1 028824		10,730.00	0.00	
	2112 1 000001 000296		JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
ECJ	79	17/07/2024	328 785 17/07/2024 0000001920 1.0000 029110 SERVICIO NOTARIAL CORR		0.00	13,920.00	
ECJ	79	17/07/2024	328 785 17/07/2024 0000001920 1.0000 029110 SERVICIO NOTARIAL CORR		13,920.00	0.00	
	2112 1 000001 000298		MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000311		IMPRENTA Y PAPELERIA MORENO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000333		ALMACENES DE CENTRO DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000337		OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	3,420.27	3,420.27	18,833.99	18,833.99
DD	10	31/07/2024	390 O30045 04/07/2024 0000058.49 1.0000 029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR		0.00	424.08	
DD	10	31/07/2024	390 O30149 12/07/2024 0000698.50 1.0000 029054 COMPRA DE DIVERSOS MAT		0.00	5,064.15	
DD	10	31/07/2024	390 O30164 15/07/2024 0001373.98 1.0000 029060 COMPRA DE DIVERSA PAPE		0.00	9,961.34	
DD	10	31/07/2024	390 O30248 22/07/2024 0000066.88 1.0000 029062 COMPRA DE 2 FRASCOS DE		0.00	484.88	
DD	10	31/07/2024	390 O30286 25/07/2024 0000060.10 1.0000 029064 COMPRA DE 1 PAQUETE DE		0.00	435.70	
DD	10	31/07/2024	390 O30291 25/07/2024 0000339.84 1.0000 029065 COMPRA DE 30 CAJAS DE		0.00	2,463.84	
ECJ	57	17/07/2024	390 O29989 26/06/2024 00000011.1 1 028861		80.46	0.00	
ECJ	57	17/07/2024	390 O29811 11/06/2024 0000316.02 1 028859		2,291.17	0.00	
ECJ	57	17/07/2024	390 O29812 11/06/2024 0000144.64 1 028860		1,048.64	0.00	
	2112 1 000001 000342		EMMA GUADALUPE GARZON ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000346		EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000364		GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
EAD	5	17/07/2024	419 AAA1EB88 16/07/2024 0000000768 1.0000 029030 COMPRA DE PRODUCTOS AL		0.00	5,568.00	
EAD	5	17/07/2024	419 AAA1EB88 16/07/2024 0000000768 1.0000 029030 COMPRA DE PRODUCTOS AL		5,568.00	0.00	
	2112 1 000001 000369		FRANCISCO JAVIER MIRANDA	348.00	0.00	0.00	348.00
	2112 1 000001 000376		MONTEVERDE ASOCIACION ESTATAL DE ATLETISMO DE SINALOA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000382		MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA GARCIA	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	2112 1 000001 000383		OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000388		JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000460		GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	114,753.13	114,753.13	0.00
D	20	25/07/2024	726 5521543 18/07/2024 0000378.59 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	217.00	
D	20	25/07/2024	726 5521543 18/07/2024 0000378.59 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		217.00	0.00	
ECL	6	01/07/2024	537 5397024 01/07/2024 0000000000 1.0000 029057 SERVICIO DE OCHO EVALU		0.00	55,743.76	
ECL	6	01/07/2024	537 5397024 01/07/2024 0000000000 1.0000 029057 SERVICIO DE OCHO EVALU		55,743.76	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	7	01/07/2024	537] 5397046[01/07/2024 0000000000 1.0000 029058] SERVICIO DE SEIS EVAL		0.00	41,807.82	
ECL	7	01/07/2024	537] 5397046[01/07/2024 0000000000 1.0000 029058] SERVICIO DE SEIS EVAL		41,807.82	0.00	
IA	10	31/07/2024	537] 29115[31/07/2024 0000000000 1.0000 029115] REGISTRO DE 6% IMPTO.		0.00	15,586.98	
IA	10	31/07/2024	537] 29115[31/07/2024 0000000000 1.0000 029115] REGISTRO DE 6% IMPTO.		15,586.98	0.00	
IA	24	31/07/2024	537] 29212[31/07/2024 0000000000 1.0000 029212] REGISTRO DE GASTOS DE		0.00	1,397.57	
IA	24	31/07/2024	537] 29212[31/07/2024 0000000000 1.0000 029212] REGISTRO DE GASTOS DE		1,397.57	0.00	
2112 1 000001 000461			EDUARDO LIZARRAGA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000462			SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE C.V.	0.00	4,050.18	4,050.18	0.00
D	28	31/07/2024	554] 503251[30/07/2024 0000000000 1.0000 000000 0000545.96 000001 0291		0.00	1,050.04	
D	28	31/07/2024	554] 503251[30/07/2024 0000000000 1.0000 000000 0000545.96 000001 0291		1,050.04	0.00	
D	28	31/07/2024	554] 503252[30/07/2024 0000000000 1.0000 000000 0000545.96 000001 0291		0.00	1,000.00	
D	28	31/07/2024	554] 503252[30/07/2024 0000000000 1.0000 000000 0000545.96 000001 0291		1,000.00	0.00	
D	28	31/07/2024	554] 502416[25/07/2024 0000000000 1.0000 000000 0000545.96 000001 029130] COMPR		0.00	1,000.14	
D	28	31/07/2024	554] 502416[25/07/2024 0000000000 1.0000 000000 0000545.96 000001 029130] COMPR		1,000.14	0.00	
D	28	31/07/2024	554] 502417[25/07/2024 0000000000 1.0000 000000 0000545.96 000001 0291		0.00	1,000.00	
D	28	31/07/2024	554] 502417[25/07/2024 0000000000 1.0000 000000 0000545.96 000001 0291		1,000.00	0.00	
2112 1 000001 000464			CARLOS HERNANDEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000469			EMMANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MACIAS	0.00	42,456.00	42,456.00	0.00
ECJ	20	01/07/2024	547] 3C8350F8[29/06/2024 0000005856 1.0000 029000] SERVICIO DE ELABORACION		0.00	42,456.00	
ECJ	20	01/07/2024	547] 3C8350F8[29/06/2024 0000005856 1.0000 029000] SERVICIO DE ELABORACION		42,456.00	0.00	
2112 1 000001 000474			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	341,850.12	341,850.12	0.00
D	1	06/07/2024	554] 113011[05/07/2024 0000134.84 1.0000 028952] COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
D	1	06/07/2024	554] 113011[05/07/2024 0000134.84 1.0000 028952] COMPROBACION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
D	5	07/07/2024	554] 112860[02/07/2024 0000107.87 1.0000 028953] COMPROBACION DE GASTOS		0.00	300.00	
D	5	07/07/2024	554] 112860[02/07/2024 0000107.87 1.0000 028953] COMPROBACION DE GASTOS		300.00	0.00	
D	5	07/07/2024	554] 113103[06/07/2024 0000107.87 1.0000 000000] COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	07/07/2024	554 113103 06/07/2024 0000107.87 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	50	08/07/2024	554 FCON113253 08/07/2024 0006754.86 1.0000 029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	50	08/07/2024	554 FCON113253 08/07/2024 0006754.86 1.0000 029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00	
D	51	11/07/2024	554 FCON113466 11/07/2024 0006754.17 1.0000 029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	51	11/07/2024	554 FCON113466 11/07/2024 0006754.17 1.0000 029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00	
D	52	17/07/2024	554 FCON113854 17/07/2024 0004053.16 1.0000 029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	52	17/07/2024	554 FCON113854 17/07/2024 0004053.16 1.0000 029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	21	19/07/2024	554 113875 17/07/2024 0000316.99 1.0000 029039 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,050.12	
D	21	19/07/2024	554 113875 17/07/2024 0000316.99 1.0000 029039 COMPROBACION DE GASTOS		1,050.12	0.00	
D	53	22/07/2024	554 FCON114198 22/07/2024 0006749.79 1.0000 029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	53	22/07/2024	554 FCON114198 22/07/2024 0006749.79 1.0000 029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00	
D	54	25/07/2024	554 FCON114383 25/07/2024 0006755.95 1.0000 029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	54	25/07/2024	554 FCON114383 25/07/2024 0006755.95 1.0000 029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00	
D	55	26/07/2024	554 FCON114442 26/07/2024 0004049.85 1.0000 029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	55	26/07/2024	554 FCON114442 26/07/2024 0004049.85 1.0000 029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	25	31/07/2024	554 114709 30/07/2024 0000537.82 1.0000 029127 COMPROBACION DE GASTO		0.00	4,000.00	
D	25	31/07/2024	554 114709 30/07/2024 0000537.82 1.0000 029127 COMPROBACION DE GASTO		4,000.00	0.00	
D	26	31/07/2024	554 114710 30/07/2024 0000539.54 1.0000 029128 COMPROBACION DE GASTO		0.00	4,000.00	
D	26	31/07/2024	554 114710 30/07/2024 0000539.54 1.0000 029128 COMPROBACION DE GASTO		4,000.00	0.00	
D	27	31/07/2024	554 114024 19/07/2024 0000539.16 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		0.00	500.00	
D	27	31/07/2024	554 114024 19/07/2024 0000539.16 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		500.00	0.00	
D	27	31/07/2024	554 114346 25/07/2024 0000539.16 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		0.00	500.00	
D	27	31/07/2024	554 114346 25/07/2024 0000539.16 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		500.00	0.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.

FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	31/07/2024	554 113054 05/07/2024 0000539.16 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		0.00	500.00	
D	27	31/07/2024	554 113054 05/07/2024 0000539.16 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		500.00	0.00	
D	27	31/07/2024	554 113583 13/07/2024 0000539.16 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		0.00	500.00	
D	27	31/07/2024	554 113583 13/07/2024 0000539.16 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		500.00	0.00	
D	27	31/07/2024	554 113866 17/07/2024 0000539.16 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		0.00	500.00	
D	27	31/07/2024	554 113866 17/07/2024 0000539.16 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		500.00	0.00	
D	27	31/07/2024	554 112908 03/07/2024 0000539.16 1.0000 029129 COMPROBACION DE GASTO		0.00	500.00	
D	27	31/07/2024	554 112908 03/07/2024 0000539.16 1.0000 029129 COMPROBACION DE GASTO		500.00	0.00	
D	27	31/07/2024	554 112994 04/07/2024 0000539.16 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		0.00	500.00	
D	27	31/07/2024	554 112994 04/07/2024 0000539.16 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		500.00	0.00	
D	27	31/07/2024	554 113029 05/07/2024 0000539.16 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		0.00	500.00	
D	27	31/07/2024	554 113029 05/07/2024 0000539.16 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		500.00	0.00	
D	29	31/07/2024	554 113218 08/07/2024 0000538.58 1.0000 029131 COMPROBACION DE GASTO		0.00	300.00	
D	29	31/07/2024	554 113218 08/07/2024 0000538.58 1.0000 029131 COMPROBACION DE GASTO		300.00	0.00	
D	29	31/07/2024	554 114380 25/07/2024 0000538.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		0.00	1,000.00	
D	29	31/07/2024	554 114380 25/07/2024 0000538.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		1,000.00	0.00	
D	29	31/07/2024	554 114060 20/07/2024 0000538.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		0.00	200.00	
D	29	31/07/2024	554 114060 20/07/2024 0000538.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		200.00	0.00	
D	29	31/07/2024	554 114259 23/07/2024 0000538.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		0.00	200.00	
D	29	31/07/2024	554 114259 23/07/2024 0000538.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		200.00	0.00	
D	29	31/07/2024	554 114379 25/07/2024 0000538.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		0.00	500.00	
D	29	31/07/2024	554 114379 25/07/2024 0000538.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		500.00	0.00	
D	29	31/07/2024	554 113453 11/07/2024 0000538.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		0.00	500.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	31/07/2024	554 113453 11/07/2024 0000538.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		500.00	0.00	
D	29	31/07/2024	554 113614 13/07/2024 0000538.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		0.00	1,000.00	
D	29	31/07/2024	554 113614 13/07/2024 0000538.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		1,000.00	0.00	
D	29	31/07/2024	554 113937 18/07/2024 0000538.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		0.00	300.00	
D	29	31/07/2024	554 113937 18/07/2024 0000538.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		300.00	0.00	
D	30	31/07/2024	554 112865 02/07/2024 0000538.96 1.0000 029132 COMPROBACION DE GASTO		0.00	500.00	
D	30	31/07/2024	554 112865 02/07/2024 0000538.96 1.0000 029132 COMPROBACION DE GASTO		500.00	0.00	
D	30	31/07/2024	554 112882 03/07/2024 0000538.96 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		0.00	1,000.00	
D	30	31/07/2024	554 112882 03/07/2024 0000538.96 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		1,000.00	0.00	
D	30	31/07/2024	554 114471 26/07/2024 0000538.96 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		0.00	400.00	
D	30	31/07/2024	554 114471 26/07/2024 0000538.96 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		400.00	0.00	
D	30	31/07/2024	554 113375 10/07/2024 0000538.96 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		0.00	600.00	
D	30	31/07/2024	554 113375 10/07/2024 0000538.96 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		600.00	0.00	
D	30	31/07/2024	554 113497 12/07/2024 0000538.96 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		0.00	1,000.00	
D	30	31/07/2024	554 113497 12/07/2024 0000538.96 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		1,000.00	0.00	
D	30	31/07/2024	554 113502 12/07/2024 0000538.96 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		0.00	500.00	
D	30	31/07/2024	554 113502 12/07/2024 0000538.96 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTO		500.00	0.00	
D	56	31/07/2024	554 FCON114795 31/07/2024 0006752.77 1.0000 029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	56	31/07/2024	554 FCON114795 31/07/2024 0006752.77 1.0000 029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00	
D	57	31/07/2024	554 FCON114880 31/07/2024 0000674.79 1.0000 029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	57	31/07/2024	554 FCON114880 31/07/2024 0000674.79 1.0000 029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
D	60	31/07/2024	554 114839 31/07/2024 0000537.83 1.0000 029498 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	60	31/07/2024	554 114839 31/07/2024 0000537.83 1.0000 029498 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000488	EAD	7 25/07/2024	FELIPE SOTO BERNAL		0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
			277			0.00	58,000.00	
			307 12/06/2024 0000008000 1.0000 029041	RENTA DE MOTONIVELACIO				
2112 1 000001 000501	ECJ	7 25/07/2024	FELIPE SOTO BERNAL			58,000.00	0.00	
			277					
			307 12/06/2024 0000008000 1.0000 029041	RENTA DE MOTONIVELACIO				
2112 1 000001 000508	ECJ	38 10/07/2024	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	598.00	598.00	0.00
			594			0.00	598.00	
			816628 10/07/2024 0000082.48 1.0000 029015	COMPRA DE LIMPIABRISA				
2112 1 000001 000508	ECJ	38 10/07/2024	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV			598.00	0.00	
			594					
			816628 10/07/2024 0000082.48 1.0000 029015	COMPRA DE LIMPIABRISA				
2112 1 000001 000508	D	40 31/07/2024	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
			561			846.88	846.88	0.00
			29195 31/07/2024 0000116.81 1.0000 029195	REGISTRO DE COMISIONES				
2112 1 000001 000561	D	40 31/07/2024	BANCO BAN BAJIO		0.00	0.00	846.88	0.00
			561			846.88	0.00	
			29195 31/07/2024 0000116.81 1.0000 029195	REGISTRO DE COMISIONES				
2112 1 000001 000582	EAD	2 04/07/2024	GRUPO PARISINA. S-A- DE C-V-		0.00	0.00	0.00	0.00
			638			6,960.00	6,960.00	0.00
			40D77A59 24/06/2024 0000000960 1.0000 029027	SERVICIO DE TRES FLETE				
2112 1 000001 000601	EAD	2 04/07/2024	JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ		0.00	0.00	6,960.00	0.00
			638			6,960.00	0.00	
			40D77A59 24/06/2024 0000000960 1.0000 029027	SERVICIO DE TRES FLETE				
2112 1 000001 000602	DD	2 31/07/2024	MIGUEL ANGEL CAMARILLO GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
			645		252.00	252.00	772.00	772.00
			DC-2541 30/07/2024 0000081.94 1.0000 029142	COMPRA DE MAZAPANES,VA		0.00	772.00	
2112 1 000001 000610	ECJ	51 17/07/2024	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA		0.00	252.00	0.00	
			645	2211310A 04/06/2024 0000034.76 1 028914				
			TIRADO			9,106.00	16,588.00	7,482.00
2112 1 000001 000614	DD	18 31/07/2024	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA			0.00	7,482.00	
			647					
			194 31/07/2024 0001032.00 1.0000 029204	COMPRA DE TINTAS,TONER				
2112 1 000001 000622	ECJ	68 17/07/2024	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA			0.00	9,106.00	
			647					
			192 16/07/2024 0000001256 1.0000 029019	COMPRA DE TINTAS,TONER				
2112 1 000001 000624	ECJ	68 17/07/2024	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA			9,106.00	0.00	
			647					
			192 16/07/2024 0000001256 1.0000 029019	COMPRA DE TINTAS,TONER				
2112 1 000001 000613	ECJ	54 17/07/2024	ESTANISLAO MELENDREZ AGUIRRE		0.00	0.00	0.00	0.00
			651		15,842.00	15,842.00	0.00	0.00
			FBI98300 03/06/2024 0000000888 1 028821			6,438.00	0.00	
2112 1 000001 000614	ECJ	54 17/07/2024	ESTANISLAO MELENDREZ AGUIRRE			9,404.00	0.00	
			651					
			FBI98301 03/06/2024 00001297.1 1 028977					
2112 1 000001 000622	DD	8 31/07/2024	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ		0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
			661			0.00	11,600.00	
			320A 12/07/2024 0001600.00 1.0000 029048	SERVICIO DE ASESORIA E				
2112 1 000001 000624	DD	8 31/07/2024	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ			0.00	11,600.00	
			661					
			321A 12/07/2024 0001600.00 1.0000 029049	SERVICIO DE ASESORIA E				
2112 1 000001 000627	DD	8 31/07/2024	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ			0.00	11,600.00	
			661					
			322A 12/07/2024 0001600.00 1.0000 029050	SERVICIO DE ASESORIA E				
2112 1 000001 000624	DD	9 31/07/2024	JOEL MOISES GARCIA SILLAS		0.00	0.00	0.00	0.00
			667		15,545.44	15,545.44	27,608.56	27,608.56
			J10159 01/07/2024 0001266.56 1.0000 029051	COMPRA DE 100KILOS DE		0.00	9,182.56	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	31/07/2024	667 J10277 24/07/2024 0002541.52 1.0000 029052 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	18,426.00	
ECJ	66	17/07/2024	667 J10095 17/06/2024 00002144.2 1 028976		15,545.44	0.00	
2112 1 000001 000632			MARIA FERNANDA MELO DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000633			CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
ECL	9	02/07/2024	674 3540 02/07/2024 0000000256 1.0000 029059 SERVICIO DE INSTALACIO		0.00	1,856.00	
ECL	9	02/07/2024	674 3540 02/07/2024 0000000256 1.0000 029059 SERVICIO DE INSTALACIO		1,856.00	0.00	
2112 1 000001 000637			ECO CONSTRUCCION Y PRESERVACION DE INMUEBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000642			JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR	0.00	0.00	9,156.66	9,156.66
DD	12	31/07/2024	686 636D44D0 20/07/2024 0001263.00 1.0000 029069 COMPRA DE PINTURAS DE		0.00	9,156.66	
2112 1 000001 000645			AVANTE CENTRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000652			RODOLFO HIDALGO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000658			CLAUDIA VERONICA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000659			CARRANZA MANUEL ARAMBURO ROMERO	3,340.80	3,340.80	0.00	0.00
ECJ	56	17/07/2024	710 20241811 24/06/2024 00000460.8 1 028825		3,340.80	0.00	
2112 1 000001 000661			KARLA LORENA AYON RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000663			MIGUEL ALFONSO ABARCA VALERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000665			CL SERVICIOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000667			ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000668			EVENTOS Y BANQUETERIA CENTENARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000671			MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	12,697.83	12,697.83	15,667.23	15,667.23
DD	19	31/07/2024	724 FE1350 18/07/2024 0002161.00 1.0000 029210 CONSUMO DE ALIMENTOS,		0.00	15,667.23	
ECJ	67	17/07/2024	724 FE1197 04/06/2024 0001751.42 1 028988		12,697.83	0.00	
2112 1 000001 000672			DIANA FELICITAS HERRERA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	0.00	4,295.22	4,295.22	0.00
D	21	19/07/2024	554 811 08/07/2024 0000316.99 1.0000 029039 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	250.00	
D	21	19/07/2024	554 811 08/07/2024 0000316.99 1.0000 029039 COMPROBACION DE GASTOS		250.00	0.00	
D	21	19/07/2024	554 163249 08/07/2024 0000316.99 1.0000 029039 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	87.00	
D	21	19/07/2024	554 163249 08/07/2024 0000316.99 1.0000 029039 COMPROBACION DE GASTOS		87.00	0.00	
D	21	19/07/2024	554 0404438 08/07/2024 0000316.99 1.0000 029039 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.35	
D	21	19/07/2024	554 0404438 08/07/2024 0000316.99 1.0000 029039 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.35	0.00	
D	20	25/07/2024	726 396200 19/07/2024 0000378.59 1.0000 029040 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	657.00	
D	20	25/07/2024	726 396200 19/07/2024 0000378.59 1.0000 029040 COMPROBACION DE GASTOS		657.00	0.00	
D	20	25/07/2024	726 163753 18/07/2024 0000378.59 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	200.00	
D	20	25/07/2024	726 163753 18/07/2024 0000378.59 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		200.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	25/07/2024	726 405160 18/07/2024 0000378.59 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
D	20	25/07/2024	726 405160 18/07/2024 0000378.59 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
ECJ	42	12/07/2024	726 36335 12/07/2024 0000273.16 1.0000 029016 VIATICOS AL C. RAUL DI		0.00	1,100.87	
ECJ	42	12/07/2024	726 36335 12/07/2024 0000273.16 1.0000 029016 VIATICOS AL C. RAUL DI		1,100.87	0.00	
2112 1 000001 000674			CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	0.00	2,759.00	2,759.00	0.00
D	18	04/07/2024	727 386770 04/07/2024 0000376.63 1.0000 029036 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	904.00	
D	18	04/07/2024	727 386770 04/07/2024 0000376.63 1.0000 029036 COMPROBACION DE GASTOS		904.00	0.00	
D	18	04/07/2024	727 60945646 04/07/2024 0000376.63 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	47.00	
D	18	04/07/2024	727 60945646 04/07/2024 0000376.63 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		47.00	0.00	
D	20	25/07/2024	726 A396200 19/07/2024 0000378.59 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	657.00	
D	20	25/07/2024	726 A396200 19/07/2024 0000378.59 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		657.00	0.00	
D	20	25/07/2024	726 397677 22/07/2024 0000378.59 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	67.00	
D	20	25/07/2024	726 397677 22/07/2024 0000378.59 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		67.00	0.00	
D	20	25/07/2024	726 398952 23/07/2024 0000378.59 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	180.00	
D	20	25/07/2024	726 398952 23/07/2024 0000378.59 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		180.00	0.00	
ECJ	42	12/07/2024	726 391114 12/07/2024 0000273.16 1.0000 029016 VIATICOS AL C. RAUL DI		0.00	904.00	
ECJ	42	12/07/2024	726 391114 12/07/2024 0000273.16 1.0000 029016 VIATICOS AL C. RAUL DI		904.00	0.00	
2112 1 000001 000675			GASOLINERAS Y SERVICIOS MAZATLAN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	6	07/07/2024	728 10547 03/07/2024 0000539.51 1.0000 028954 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,500.00	
D	6	07/07/2024	728 10547 03/07/2024 0000539.51 1.0000 028954 COMPROBACION DE GASTOS		2,500.00	0.00	
D	6	07/07/2024	728 10548 03/07/2024 0000539.51 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,500.00	
D	6	07/07/2024	728 10548 03/07/2024 0000539.51 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,500.00	0.00	
2112 1 000001 000676			PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN	0.00	663.00	663.00	0.00
D	20	25/07/2024	726 360197 18/07/2024 0000378.59 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		663.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	25/07/2024	726	360197 18/07/2024 0000378.59 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	663.00	
2112 1 000001 000683				ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000685				JOSE ROBERTO CUADRAS VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000688				ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000689				JOSE ANTONIO GARZON CEBALLOS	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00
DD	16	31/07/2024	753	A141 13/07/2024 0000000.00 1.0000 029073 COMPRA DE 36LITROS DE		0.00	5,040.00	
2112 1 000001 000694				JOSE RAFAEL GARZON FITCH	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000695				ALEIDY GUADALUPE CERECER PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000696				OPERADORA DE RESTAURANTES EL BAMBU	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000697				LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ	55,274.08	55,274.08	35,477.73	35,477.73
DD	17	31/07/2024	761	07DC395B 27/07/2024 0000508.48 1.0000 029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE C		0.00	3,686.48	
DD	17	31/07/2024	761	9B77DC7D 27/07/2024 0001017.28 1.0000 029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOL		0.00	7,375.28	
DD	17	31/07/2024	761	25A993E6 27/07/2024 0000994.24 1.0000 029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOL		0.00	7,208.24	
DD	17	31/07/2024	761	967DE7C1 23/07/2024 0001210.52 1.0000 029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE		0.00	8,776.27	
DD	17	31/07/2024	761	6BD5751F 23/07/2024 0000555.52 1.0000 029188 COMPRA DE 1 ARRANCADOR		0.00	4,027.52	
DD	17	31/07/2024	761	92DCC1D5 23/07/2024 0000019.92 1.0000 029189 COMPRA DE 3 DESARMADOR		0.00	144.42	
DD	17	31/07/2024	761	FB884DC2 27/07/2024 0000587.52 1.0000 029190 COMPRA DE 1 ARRANCADOR		0.00	4,259.52	
ECJ	62	17/07/2024	761	C5192DAF 14/06/2024 0002072.56 1 028926		15,026.06	0.00	
ECJ	62	17/07/2024	761	E5EB7DAD 14/06/2024 0000163.68 1 028924		1,186.68	0.00	
ECJ	62	17/07/2024	761	BDA57AFB 16/06/2024 0004056.03 1 028928		29,406.23	0.00	
ECJ	62	17/07/2024	761	149FC0F2 21/06/2024 0000667.44 1 028931		4,838.93	0.00	
ECJ	62	17/07/2024	761	84EB609D 21/06/2024 0000078.83 1 028932		571.50	0.00	
ECJ	62	17/07/2024	761	DE6A6149 21/06/2024 0000585.47 1 028929		4,244.68	0.00	
2112 1 000001 000698				SUKARNE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000699				EDUARDO SANTOS CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000700				RAUL GUERRERO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000701				PUBLICIDAD DIGITAL MZT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000702				TIRBA TOURS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000703				LUIS VIZCARRA VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000704				MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000705				JUAN CARLOS MADRILES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000706				PEDRO GOMEZ ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000707				LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN	33,420.01	33,420.01	90,535.07	90,535.07
DD	4	31/07/2024	771	6632FBD1 31/07/2024 0002962.76 1.0000 029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTUR		0.00	21,480.01	
DD	4	31/07/2024	771	2067DB1F 31/07/2024 0001262.07 1.0000 029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTUR		0.00	9,150.00	
DD	4	31/07/2024	771	92F071AE 31/07/2024 0001911.72 1.0000 029109 COMPRA DE 3 CUBETAS DE		0.00	13,860.00	
DD	4	31/07/2024	771	2030E519 31/07/2024 0001795.86 1.0000 029124 COMPRA DE CUBETAS DE P		0.00	13,020.01	
DD	4	31/07/2024	771	57A8174C 31/07/2024 0002217.94 1.0000 029125 COMPRA DE PINTURAS Y B		0.00	16,080.03	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	31/07/2024	771	9229E0D4 31/07/2024 0002337.22 1.0000 029126 COMPRA DE DIVERSAS PIN		0.00	16,945.02	
ECJ	50	17/07/2024	771	F62DC11B 26/06/2024 0004609.65 1 028913		33,420.01	0.00	
2112 1 000001 000708				SERGIO VALENZUELA CHANG	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000709				CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000710				GRUPO SIMA DEL PACIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000994				BANCO BANAMEX	0.00	960.48	960.48	0.00
D	41	31/07/2024	' 996	29196 31/07/2024 0000132.48 1.0000 029196 REGISTRO DE COMISION B		0.00	960.48	
D	41	31/07/2024	' 996	29196 31/07/2024 0000132.48 1.0000 029196 REGISTRO DE COMISION B		960.48	0.00	
2112 1 000001 000995				BANCO BANORTE	0.00	1,383.64	1,383.64	0.00
D	39	31/07/2024	' 996	29194 31/07/2024 0000190.85 1.0000 029194 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	1,383.64	
D	39	31/07/2024	' 996	29194 31/07/2024 0000190.85 1.0000 029194 REGISTRO DE COMISIONES		1,383.64	0.00	
2112 1 000001 000996				VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000997				REPOSICION DE GASTOS	0.00	19,158.90	19,158.90	0.00
ECJ	8	08/07/2024	' 997	28896 08/07/2024 0000000000 1.0000 028896 REINTEGRO DE ISR/SUELD		0.00	14,510.00	
ECJ	8	08/07/2024	' 997	28896 08/07/2024 0000000000 1.0000 028896 REINTEGRO DE ISR/SUELD		14,510.00	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	' 997	28999 23/07/2024 0000556.24 1.0000 028999 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	4,648.90	
ECJ	19	23/07/2024	' 997	28999 23/07/2024 0000556.24 1.0000 028999 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		4,648.90	0.00	
2112 1 000001 000998				COMPROBACION DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000999				BANCO BANCOMER	0.00	962.80	962.80	0.00
D	59	31/07/2024	' 998	29445 31/07/2024 00000132.8 1.0000 029445 REGISTRO DE COMISION B		0.00	962.80	
D	59	31/07/2024	' 998	29445 31/07/2024 00000132.8 1.0000 029445 REGISTRO DE COMISION B		962.80	0.00	
2112 1 000001 006666				CARLOS MARTIN GAXIOLA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	3,729.40	266,651.61	318,956.08	56,033.87
2112 1 000912 000002				MARIEL ALEXANDRA VALENCIA ERALDES	0.00	2,212.00	2,212.00	0.00
ECL	13	10/07/2024	' 777	4903 09/07/2024 0000166.48 1.0000 029063 VIATICOS AL C. LUIS MO		0.00	815.00	
ECL	13	10/07/2024	' 777	4903 09/07/2024 0000166.48 1.0000 029063 VIATICOS AL C. LUIS MO		815.00	0.00	
ECL	21	19/07/2024	' 777	4915 11/07/2024 0000417.52 1.0000 029074 VIATICOS AL C. LUIS MO		0.00	762.00	
ECL	21	19/07/2024	' 777	4915 11/07/2024 0000417.52 1.0000 029074 VIATICOS AL C. LUIS MO		762.00	0.00	
ECL	25	26/07/2024	' 726	4965 19/07/2024 00000229.6 1.0000 029092 VIATICOS AL C. LUIS MO		0.00	635.00	
ECL	25	26/07/2024	' 726	4965 19/07/2024 00000229.6 1.0000 029092 VIATICOS AL C. LUIS MO		635.00	0.00	
2112 1 000912 000007				BERENICE LERMA BARRAZA	0.00	1,837.00	1,837.00	0.00
ECL	13	10/07/2024	' 777	702 02/07/2024 0000166.48 1.0000 029063 VIATICOS AL C. LUIS MO		0.00	392.00	
ECL	13	10/07/2024	' 777	702 02/07/2024 0000166.48 1.0000 029063 VIATICOS AL C. LUIS MO		392.00	0.00	
ECL	21	19/07/2024	' 777	710 12/07/2024 0000417.52 1.0000 029074 VIATICOS AL C. LUIS MO		0.00	689.00	
ECL	21	19/07/2024	' 777	710 12/07/2024 0000417.52 1.0000 029074 VIATICOS AL C. LUIS MO		689.00	0.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial transactions.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
D	22	17/07/2024	554	2306 04/07/2024 0000408.63 1.0000 029077		507.00	0.00		
				COMPROBACION DEL C. L					
2112 1 000912 000094	D	24	31/07/2024	787	LEONOR RIVAS LLAMAS	0.00	549.00	549.00	0.00
				27072 04/07/2024 0000411.83 1.0000 000000 0000411.83 1.0000 0000		0.00	549.00		
D	24	31/07/2024	787	27072 04/07/2024 0000411.83 1.0000 000000 0000411.83 1.0000 0000		549.00	0.00		
2112 1 000912 000096	DD	22	31/07/2024	390	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,029.12	5,029.12
				O30290 25/07/2024 0000693.67 1.0000 029202		0.00	5,029.12		
				COMPRA DE DIVERSA PAPE					
2112 1 000912 000113				BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112 1 000912 000116	D	43	10/07/2024	554	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	197,900.00	197,900.00	0.00
				113413 10/07/2024 0004045.34 1.0000 029214		30,000.00	0.00		
				COMPRA DE COMBUSTIBLE					
D	43	10/07/2024	554	113413 10/07/2024 0004045.34 1.0000 029214		0.00	30,000.00		
				COMPRA DE COMBUSTIBLE					
D	44	12/07/2024	554	113510 12/07/2024 0004046.24 1.0000 029215		0.00	30,000.00		
				COMPRA DE COMBUSTIBLE					
D	44	12/07/2024	554	113510 12/07/2024 0004046.24 1.0000 029215		30,000.00	0.00		
				COMPRA DE COMBUSTIBLE					
D	22	17/07/2024	554	113025 05/07/2024 0000408.63 1.0000 029077		0.00	300.00		
				COMPROBACION DEL C. L					
D	22	17/07/2024	554	113025 05/07/2024 0000408.63 1.0000 029077		300.00	0.00		
				COMPROBACION DEL C. L					
D	45	17/07/2024	554	113858 17/07/2024 0004043.97 1.0000 029216		0.00	30,000.00		
				COMPRA DE COMBUSTIBLE					
D	45	17/07/2024	554	113858 17/07/2024 0004043.97 1.0000 029216		30,000.00	0.00		
				COMPRA DE COMBUSTIBLE					
D	46	22/07/2024	554	114192 22/07/2024 0004045.41 1.0000 029217		0.00	30,000.00		
				COMPRA DE COMBUSTIBLE					
D	46	22/07/2024	554	114192 22/07/2024 0004045.41 1.0000 029217		30,000.00	0.00		
				COMPRA DE COMBUSTIBLE					
D	47	26/07/2024	554	114445 26/07/2024 0004046.85 1.0000 029218		0.00	30,000.00		
				COMPRA DE COMBUSTIBLE					
D	47	26/07/2024	554	114445 26/07/2024 0004046.85 1.0000 029218		30,000.00	0.00		
				COMPRA DE COMBUSTIBLE					
D	48	29/07/2024	554	114604 29/07/2024 00003046.1 1.0000 029219		0.00	30,000.00		
				COMPRA DE COMBUSTIBLE					
D	48	29/07/2024	554	114604 29/07/2024 00003046.1 1.0000 029219		30,000.00	0.00		
				COMPRA DE COMBUSTIBLE					
D	24	31/07/2024	787	114257 23/07/2024 0000411.83 1.0000 000000		0.00	600.00		
				COMPROBACION DE GASTOS					
D	24	31/07/2024	787	114257 23/07/2024 0000411.83 1.0000 000000 0000411.83 1.0000 0000		600.00	0.00		
D	49	31/07/2024	554	114881 31/07/2024 0002293.81 1.0000 029220		0.00	17,000.00		
				COMPRA DE COMBUSTIBLE					
D	49	31/07/2024	554	114881 31/07/2024 0002293.81 1.0000 029220		17,000.00	0.00		
				COMPRA DE COMBUSTIBLE					
2112 1 000912 000120				VIATICOS FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112 1 000912 000121				REPOSICION DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000912 000127			COMPROBACION DE GASTOS	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00
D	19	13/07/2024	787 29037 13/07/2024 0000329.64 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	680.00	
D	19	13/07/2024	787 29037 13/07/2024 0000329.64 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		680.00	0.00	
D	23	17/07/2024	787 29078 17/07/2024 0000112.84 1.0000 000000 COMPROBACION DEL C. L		0.00	780.00	
D	23	17/07/2024	787 29078 17/07/2024 0000112.84 1.0000 000000 COMPROBACION DEL C. L		780.00	0.00	
D	24	31/07/2024	787 29098 31/07/2024 0000411.83 1.0000 000000 0000411.83 1.0000 0000		0.00	1,510.00	
D	24	31/07/2024	787 29098 31/07/2024 0000411.83 1.0000 000000 0000411.83 1.0000 0000		1,510.00	0.00	
2112 1 000912 000131			DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.	0.00	3,556.00	3,556.00	0.00
ECL	12	08/07/2024	598 123755 08/07/2024 0000490.48 1.0000 029061 SERVICIO DE MANTENIMIE		3,556.00	0.00	
ECL	12	08/07/2024	598 123755 08/07/2024 0000490.48 1.0000 029061 SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	3,556.00	
2112 1 000912 000142			VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	50,179.36	50,179.36
DD	20	31/07/2024	651 FBI99100 03/07/2024 0003115.86 1.0000 029199 COMPRA DE 4 LLANTAS,CO		0.00	22,590.00	
DD	20	31/07/2024	651 FBI99432 17/07/2024 0003115.77 1.0000 029200 COMPRA DE 4 LLANTAS 26		0.00	22,589.36	
DD	20	31/07/2024	651 FBI99608 25/07/2024 0000689.66 1.0000 029198 COMPRA E INSTALACION D		0.00	5,000.00	
2112 1 000912 000143			GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000145			MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000146			ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000147			UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
ECL	5	01/07/2024	687 926 17/06/2024 0000000000 1.0000 029056 SEGUNDO PAGO DEL 50% D		0.00	14,000.00	
ECL	5	01/07/2024	687 926 17/06/2024 0000000000 1.0000 029056 SEGUNDO PAGO DEL 50% D		14,000.00	0.00	
2112 1 000912 000149			JESUS ERNESTO ROJAS	0.00	638.00	638.00	0.00
ECL	31	31/07/2024	113 942 26/07/2024 0000000088 1.0000 029104 COMPRA DE DOS LONAS DE		0.00	638.00	
ECL	31	31/07/2024	113 942 27/07/2024 0000000088 1.0000 029104 COMPRA DE DOS LONAS DE		638.00	0.00	
2112 1 000912 000152			BANCO BAN BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000159			LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000160			KEVIN ANTONIO DELGADO SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000161			KRISTEL JOANA MORENO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000162			RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000163			AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00
D	19	13/07/2024	787 48718 12/07/2024 0000329.64 1.0000 029037 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	205.00	
D	19	13/07/2024	787 48718 12/07/2024 0000329.64 1.0000 029037 COMPROBACION DE GASTOS		205.00	0.00	
D	19	13/07/2024	787 48717 12/07/2024 0000329.64 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	205.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.

FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	13/07/2024	787 48717 12/07/2024 0000329.64 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		205.00	0.00	
D	22	17/07/2024	554 9267 05/07/2024 0000408.63 1.0000 029077 COMPROBACION DEL C. L		0.00	240.00	
D	22	17/07/2024	554 9267 05/07/2024 0000408.63 1.0000 029077 COMPROBACION DEL C. L		240.00	0.00	
D	22	17/07/2024	554 25429 05/07/2024 0000408.63 1.0000 029077 COMPROBACION DEL C. L		0.00	240.00	
D	22	17/07/2024	554 25429 05/07/2024 0000408.63 1.0000 029077 COMPROBACION DEL C. L		240.00	0.00	
D	23	17/07/2024	787 25404 09/07/2024 0000112.84 1.0000 029078 COMPROBACION DEL C. L		0.00	205.00	
D	23	17/07/2024	787 25404 09/07/2024 0000112.84 1.0000 029078 COMPROBACION DEL C. L		205.00	0.00	
D	23	17/07/2024	787 55337 09/07/2024 0000112.84 1.0000 000000 COMPROBACION DEL C. L		0.00	205.00	
D	23	17/07/2024	787 55337 09/07/2024 0000112.84 1.0000 000000 COMPROBACION DEL C. L		205.00	0.00	
D	24	31/07/2024	787 25459 04/07/2024 0000411.83 1.0000 029098 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	205.00	
D	24	31/07/2024	787 25459 04/07/2024 0000411.83 1.0000 029098 COMPROBACION DE GASTOS		205.00	0.00	
D	24	31/07/2024	787 25460 04/07/2024 0000411.83 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	205.00	
D	24	31/07/2024	787 25460 04/07/2024 0000411.83 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		205.00	0.00	
D	24	31/07/2024	787 25461 04/07/2024 0000411.83 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	205.00	
D	24	31/07/2024	787 55466 04/07/2024 0000411.83 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		205.00	0.00	
D	24	31/07/2024	787 25461 04/07/2024 0000411.83 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	205.00	
D	24	31/07/2024	787 25462 04/07/2024 0000411.83 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		205.00	0.00	
D	24	31/07/2024	787 25462 04/07/2024 0000411.83 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	205.00	
D	24	31/07/2024	787 25463 04/07/2024 0000411.83 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		205.00	0.00	
D	24	31/07/2024	787 25463 04/07/2024 0000411.83 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	205.00	
D	24	31/07/2024	787 55466 04/07/2024 0000411.83 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	205.00	
2112 1 000912 000164			OPERADORA HOTELERA CAAVI	0.00	1,762.00	1,762.00	0.00
D	19	13/07/2024	787 24327 03/07/2024 0000329.64 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,199.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	13/07/2024	787] 24327 03/07/2024 0000329.64 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,199.00	0.00	
D	19	13/07/2024	787] 24325 03/07/2024 0000329.64 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	334.00	
D	19	13/07/2024	787] 24325 03/07/2024 0000329.64 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		334.00	0.00	
D	19	13/07/2024	787] 24326 03/07/2024 0000329.64 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	229.00	
D	19	13/07/2024	787] 24326 03/07/2024 0000329.64 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		229.00	0.00	
2112 1 000912 000165			PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN	0.00	248.00	248.00	0.00
D	19	13/07/2024	787] 358031 03/07/2024 0000329.64 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	248.00	
D	19	13/07/2024	787] 358031 03/07/2024 0000329.64 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		248.00	0.00	
2112 1 000912 000166			INFRAESTRUCT Y PROYECTOS DE MEXICO	0.00	408.00	408.00	0.00
D	23	17/07/2024	787] 10893 05/07/2024 0000112.84 1.0000 000000 COMPROBACION DEL C. L		0.00	408.00	
D	23	17/07/2024	787] 10893 05/07/2024 0000112.84 1.0000 000000 COMPROBACION DEL C. L		408.00	0.00	
2112 9			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000911 000035			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2113			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,568,447.05	4,568,447.05	0.00
2113 1			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,568,447.05	4,568,447.05	0.00
2113 1 000003			CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	0.00	679,731.61	679,731.61	0.00
EAD	4	12/07/2024	737] 9 10/07/2024 0093756.08 1.0000 029029 ESTIMACION NO. 1 FIIQU		0.00	679,731.61	
EAD	4	12/07/2024	737] 9 10/07/2024 0093756.08 1.0000 029029 ESTIMACION NO. 1 FIIQU		679,731.61	0.00	
2113 1 000005			FELIPE SOTO BERNAL	0.00	532,207.32	532,207.32	0.00
EAD	1	02/07/2024	277] 314 01/07/2024 0073407.91 1.0000 029026 ESTIMACION NO. 1 FINIQ		0.00	532,207.32	
EAD	1	02/07/2024	277] 314 01/07/2024 0073407.91 1.0000 029026 ESTIMACION NO. 1 FINIQ		532,207.32	0.00	
2113 1 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,017,882.81	3,017,882.81	0.00
2113 1 000009 000911			FONDO III APLICACION FAIS	0.00	3,017,882.81	3,017,882.81	0.00
2113 1 000009 000911 000014			FELIPE SOTO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000911 000049			CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000911 000050			OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000911 000051			MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	0.00	395,009.90	395,009.90	0.00
ECM	3	09/07/2024	A002] 1254 09/07/2024 0054484.12 1.0000 028899 PAGO ESTIMACION UNO F		0.00	395,009.90	
ECM	3	09/07/2024	A002] 1254 09/07/2024 0054484.12 1.0000 028899 PAGO ESTIMACION UNO F		395,009.90	0.00	
2113 1 000009 000911 000052			JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA	0.00	1,776,269.44	1,776,269.44	0.00
ECM	4	19/07/2024	750] B1F5802D 17/07/2024 0245002.68 1.0000 028995 Estimación 1 finiquito		0.00	1,776,269.44	
ECM	4	19/07/2024	750] B1F5802D 17/07/2024 0245002.68 1.0000 028995 Estimación 1 finiquito		1,776,269.44	0.00	
2113 1 000009 000911 000053			CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A. DE C.V.	0.00	846,603.47	846,603.47	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECM	5	22/07/2024	751		0.00	846,603.47	
			213 22/07/2024 0116772.89 1.0000 028996 Estimación (1) finiqui				
ECM	5	22/07/2024	751		846,603.47	0.00	
			213 22/07/2024 0116772.89 1.0000 028996 Estimación (1) finiqui				
2113	1 000009	000929	FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	1 000009	000929 000003	FELIPE SOTO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	1 000009	000929 000006	OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	1 000009	000944	incentivo por obra regularizacion de vehiculos con procedencia extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	1 000009	000944 000001	OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	1 000010		MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	1 000011		JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	1 000012		OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	1 000013		JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA	0.00	338,625.31	338,625.31	0.00
EAD	6	22/07/2024	750		0.00	338,625.31	
			3646507D 22/07/2024 0046706.94 1.0000 029031 ESTIMACION NO. 1 FINIQ				
EAD	6	22/07/2024	750		338,625.31	0.00	
			3646507D 22/07/2024 0046706.94 1.0000 029031 ESTIMACION NO. 1 FINIQ				
2114			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2114	5		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2114	5 000001		SUBSIDIO JUMAPAC PARA GASTOS IGUANAS Y CASAS VIEJAS	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,832,336.92	2,832,336.92	0.00
2115	4		AYUDAS SOCIALES	0.00	2,832,336.92	2,832,336.92	0.00
2115	4 415001		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
ECJ	44	15/07/2024	029018 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	250,000.00	
ECJ	44	15/07/2024	029018 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		250,000.00	0.00	
ECJ	110	31/07/2024	029156 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	250,000.00	
ECJ	110	31/07/2024	029156 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		250,000.00	0.00	
2115	4 415002		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA OBRAS FAIS	0.00	1,317,356.94	1,317,356.94	0.00
ECM	1	04/07/2024	029055 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA		0.00	1,317,356.94	
ECM	1	04/07/2024	029055 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA		1,317,356.94	0.00	
2115	4 415004		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA	0.00	792,662.00	792,662.00	0.00
ECK	1	29/07/2024	029101 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRI		0.00	792,662.00	
ECK	1	29/07/2024	029101 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRI		792,662.00	0.00	
2115	4 434002		CRUZ ROJA	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
EAD	3	10/07/2024	029028 DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA MEXICANA DELEG		0.00	71,250.00	
EAD	3	10/07/2024	029028 DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA MEXICANA DELEG		71,250.00	0.00	
2115	4 441001		OTROS APOYOS	0.00	90,834.78	90,834.78	0.00
ECJ	1	02/07/2024	028813 APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADOR LABRADOR,PARA		0.00	1,500.00	
ECJ	1	02/07/2024	028813 APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADOR LABRADOR,PARA		1,500.00	0.00	
ECJ	3	04/07/2024	028864 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN CAMION, CON EL		0.00	4,800.00	
ECJ	3	04/07/2024	028864 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN CAMION, CON EL		4,800.00	0.00	
ECJ	4	04/07/2024	028865 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL GARATE BARAJAS		0.00	5,000.00	
ECJ	4	04/07/2024	028865 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL GARATE BARAJAS		5,000.00	0.00	
ECJ	6	05/07/2024	028880 APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINIDAD OSUNA MILLA		0.00	5,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	6	05/07/2024	028880 APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINIDAD OSUNA MILLA		5,000.00	0.00	
ECJ	7	08/07/2024	028892 APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUEROA GONZALEZ, P		0.00	3,000.00	
ECJ	7	08/07/2024	028892 APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUEROA GONZALEZ, P		3,000.00	0.00	
ECJ	9	09/07/2024	028909 APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ VALLE, PARA REAL		0.00	5,000.00	
ECJ	9	09/07/2024	028909 APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ VALLE, PARA REAL		5,000.00	0.00	
ECJ	10	12/07/2024	028964 APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ RAMOS, PARA REAL		0.00	1,500.00	
ECJ	10	12/07/2024	028964 APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ RAMOS, PARA REAL		1,500.00	0.00	
ECJ	13	16/07/2024	028987 APOYO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGARITA TERAN OLIVA		0.00	2,000.00	
ECJ	13	16/07/2024	028987 APOYO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGARITA TERAN OLIVA		2,000.00	0.00	
ECJ	14	17/07/2024	028992 APOYO ECONOMICO A LA C.BRENDA DOLORES GALARZA BLAN		0.00	5,000.00	
ECJ	14	17/07/2024	028992 APOYO ECONOMICO A LA C.BRENDA DOLORES GALARZA BLAN		5,000.00	0.00	
ECJ	15	19/07/2024	028994 APOYO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA VALDEZ RAMOS,P		0.00	2,000.00	
ECJ	15	19/07/2024	028994 APOYO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA VALDEZ RAMOS,P		2,000.00	0.00	
ECJ	16	22/07/2024	028997 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CHOFER EL C.FRANC		0.00	4,200.00	
ECJ	16	22/07/2024	028997 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CHOFER EL C.FRANC		4,200.00	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029119 APOYO AL C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY DE SEIS LAMINA		0.00	5,696.82	
ECJ	87	22/07/2024	029119 APOYO AL C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY DE SEIS LAMINA		5,696.82	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029120 APOYO AL C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS DE SEIS LAMIN		0.00	5,696.82	
ECJ	87	22/07/2024	029120 APOYO AL C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS DE SEIS LAMIN		5,696.82	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029117 APOYO AL C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA SEIS LAMINAS		0.00	4,954.26	
ECJ	87	22/07/2024	029123 APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIOS DMGUEZ ,		7,595.36	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029117 APOYO AL C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA SEIS LAMINAS		4,954.26	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029121 APOYO AL C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GARAY, DE OCHO L		0.00	7,595.76	
ECJ	87	22/07/2024	029121 APOYO AL C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GARAY, DE OCHO L		7,595.76	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029122 APOYO AL C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQUETE, DE OCHO		0.00	7,595.76	
ECJ	87	22/07/2024	029122 APOYO AL C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQUETE, DE OCHO		7,595.76	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029123 APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIOS DMGUEZ ,		0.00	7,595.36	
ECJ	69	25/07/2024	029032 APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA OBDULIA LIZARRAGA RAN		0.00	5,000.00	
ECJ	69	25/07/2024	029032 APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA OBDULIA LIZARRAGA RAN		5,000.00	0.00	
ECJ	76	30/07/2024	029075 APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GARCIA RAMOS, PA		0.00	5,000.00	
ECJ	76	30/07/2024	029075 APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GARCIA RAMOS, PA		5,000.00	0.00	
ECJ	77	30/07/2024	029076 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLORENCIA GARAY PERAZ		0.00	2,700.00	
ECJ	77	30/07/2024	029076 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLORENCIA GARAY PERAZ		2,700.00	0.00	
2115 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	44,747.60	44,747.60	0.00
ECJ	2	02/07/2024	028815 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3 JUGADORES DEL M		0.00	5,000.00	
ECJ	2	02/07/2024	028815 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3 JUGADORES DEL M		5,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	12	15/07/2024	028965 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES QUE NE		0.00	2,000.00	
ECJ	12	15/07/2024	028965 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES QUE NE		2,000.00	0.00	
ECJ	83	19/07/2024	029112 APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA		0.00	4,593.60	
ECJ	83	19/07/2024	029112 APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA		4,593.60	0.00	
ECJ	35	23/07/2024	029012 APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CUERPO TECNICO DE		0.00	20,000.00	
ECJ	35	23/07/2024	029012 APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CUERPO TECNICO DE		20,000.00	0.00	
ECJ	37	23/07/2024	029014 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE 2 EQUIPOS DE		0.00	9,500.00	
ECJ	37	23/07/2024	029014 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE 2 EQUIPOS DE		9,500.00	0.00	
ECJ	89	23/07/2024	029136 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION EN EVENTO DE L		0.00	1,798.00	
ECJ	89	23/07/2024	029136 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION EN EVENTO DE L		1,798.00	0.00	
ECJ	93	25/07/2024	029144 APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUIPO DE BEISBO		0.00	1,856.00	
ECJ	93	25/07/2024	029144 APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUIPO DE BEISBO		1,856.00	0.00	
2115 4 442001			BECAS Y OTROS APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4 443001			APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4 445003			D.I.F. DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4 445005			GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
IA	10	31/07/2024	029116 REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF REG , EN AFECTAC		0.00	15,485.60	
IA	10	31/07/2024	029116 REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF REG , EN AFECTAC		15,485.60	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,650,081.07	1,342,862.75	1,405,627.02	1,712,845.34
2117 1			RETENCIONES DE IMPTOS.POR PAGAR A CORTO	236,962.69	234,871.00	237,389.29	239,480.98
2117 1 000002			ISR/SUELDOS	228,471.02	228,033.00	235,214.21	235,652.23
DNO	2	15/07/2024	1SPT		0.00	3,377.05	
DNO	10	15/07/2024	1SPT		0.00	38,592.54	
DNO	11	15/07/2024	1SPT		0.00	76,708.31	
DNO	6	31/07/2024	1SPT		0.00	6,831.78	
DNO	8	31/07/2024	1SPT		0.00	78,210.62	
DNO	9	31/07/2024	1SPT		0.00	31,493.91	
ECJ	47	16/07/2024	PAGO DECLARACION PROVISION O DEFITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES JUNIO 2024 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 19434119174		228,033.00	0.00	
2117 1 000003			ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	6,837.22	6,838.00	2,175.08	2,174.30
ECJ	36	10/07/2024	029013 IMPRESION DE UN SELLO PREINTINTABLE DE 4 X 4 CMS.		0.00	6.00	
ECJ	48	16/07/2024	PAGO DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SERV. PROFESIONALES MES JUNIO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 19434119233		2,520.00	0.00	
ECJ	50	17/07/2024	771 F62DC11B 26/06/2024 0 000000000000 0		0.00	360.12	
ECJ	59	17/07/2024	140 3740BFD3 11/06/2024 0 000000000000 0		0.00	52.50	
ECJ	59	17/07/2024	140 615200A5 24/06/2024 0 000000000000 0		0.00	18.25	
ECJ	59	17/07/2024	140 9BF38428 24/06/2024 0 000000000000 0		0.00	171.50	
ECJ	59	17/07/2024	140 AD2F3EE1 24/06/2024 0 000000000000 0		0.00	68.50	
ECJ	59	17/07/2024	140 EE86E8FB 24/06/2024 0 000000000000 0		0.00	34.38	
ECJ	59	17/07/2024	140 D0B47394 26/06/2024 0 000000000000 0		0.00	22.00	
ECJ	62	17/07/2024	761 C5192DAF 14/06/2024 0 000000000000 0		0.00	161.92	
ECJ	62	17/07/2024	761 E5EB7DAD 14/06/2024 0 000000000000 0		0.00	12.79	
ECJ	62	17/07/2024	761 BDA57AFB 16/06/2024 0 000000000000 0		0.00	316.88	
ECJ	62	17/07/2024	761 149FC0F2 21/06/2024 0 000000000000 0		0.00	52.14	
ECJ	62	17/07/2024	761 84EB609D 21/06/2024 0 000000000000 0		0.00	6.16	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	62	17/07/2024	761	DE6A6149 21/06/2024 0 000000000000 0		0.00	45.73	
ECJ	63	17/07/2024	172	505 30/06/2024 0 000000000000 0		0.00	6.87	
ECJ	63	17/07/2024	172	506A 30/06/2024 0 000000000000 0		0.00	5.63	
ECJ	63	17/07/2024	172	507A 30/06/2024 0 000000000000 0		0.00	312.50	
ECJ	63	17/07/2024	172	508A 30/06/2024 0 000000000000 0		0.00	6.25	
ECJ	63	17/07/2024	172	509A 30/06/2024 0 000000000000 0		0.00	11.25	
ECJ	67	17/07/2024	724	FE1197 04/06/2024 0 000000000000 0		0.00	136.83	
ECJ	91	24/07/2024	029140	SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORMADORA DE AGUACA		0.00	360.00	
ECJ	95	26/07/2024		PAGO DE RETENCION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 244160038606 DEL MES DE MARZO DE 2023		105.00	0.00	
ECJ	96	26/07/2024		PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 24422039464 DEL MES DE ABRIL DE 2023		527.00	0.00	
ECJ	97	26/07/2024		PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 19431801909 DEL MES DE MAYO DE 2023		394.00	0.00	
ECJ	98	26/07/2024		PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 19431801920DEL MES DE JUNIO DE 2023		375.00	0.00	
ECJ	99	26/07/2024		PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 19431801929 DEL MES DE JULIO DE 2023		253.00	0.00	
ECJ	100	26/07/2024		PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 24431043873 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		419.00	0.00	
ECJ	101	26/07/2024		PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION19431801949 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		694.00	0.00	
ECJ	102	26/07/2024		PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 24425038744 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,468.00	0.00	
ECJ	103	26/07/2024		PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 19431801960 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		83.00	0.00	
ECL	31	31/07/2024	029104	COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 METS CPM BAST		0.00	6.88	
2117 1 000005				RETENCION DE IVA 4%	231.01	0.00	0.00	231.01
2117 1 000006				AJUSTE POR SUBSIDIO AL EMPLEO	1,423.44	0.00	0.00	1,423.44
2117 2				RET.DEL SIST.DE SEG.SOCIAL P/PAGAR CORTO	574,230.72	1,034,367.66	1,048,888.27	588,751.33
2117 2 000001				SINDICATO	7,969.27	4,400.00	4,400.00	7,969.27
DNO	10	15/07/2024		CUOTA SINDICAL		0.00	2,150.00	
DNO	11	15/07/2024		CUOTA SINDICAL		0.00	50.00	
DNO	8	31/07/2024		CUOTA SINDICAL		0.00	50.00	
DNO	9	31/07/2024		CUOTA SINDICAL		0.00	2,150.00	
ECJ	5	05/07/2024		PAGO DE RECIBO 994, POR RETENCIONES DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024.		4,400.00	0.00	
2117 2 000003				ISSSTE (CUOTAS)	101,652.55	156,442.42	162,235.45	107,445.58
D	12	15/07/2024		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2024		0.00	23,574.77	
D	14	15/07/2024		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2024		0.00	13,481.75	
D	31	31/07/2024		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		0.00	23,357.49	
D	33	31/07/2024		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		0.00	13,481.75	
DNO	1	15/07/2024		1.S.S.S.T.E.		0.00	1,444.00	
DNO	2	15/07/2024		1.S.S.S.T.E.		0.00	3,071.38	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	15/07/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	260.20	
DNO	11	15/07/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	39,158.45	
DNO	4	31/07/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	1,444.00	
DNO	5	31/07/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	260.20	
DNO	6	31/07/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	3,071.38	
DNO	7	31/07/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	438.51	
DNO	8	31/07/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	39,191.57	
ECN	1	03/07/2024	PAGO DE FOLIO NO.122024504414 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE DELA QUINCENA NO. 13 DEL 2024		78,156.85	0.00	
ECN	2	19/07/2024	PAGO DE FOLIO NO.132024506970 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 13 DEL 2024		78,285.57	0.00	
2117 2 000004			GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	125,475.22	249,354.13	245,910.87	122,031.96
DNO	1	15/07/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	4,553.86	
DNO	3	15/07/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	54,811.55	
DNO	10	15/07/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	51,295.51	
DNO	11	15/07/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	13,217.19	
DNO	4	31/07/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	4,553.86	
DNO	5	31/07/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	54,811.55	
DNO	8	31/07/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	13,217.19	
DNO	9	31/07/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	49,450.16	
ECJ	23	01/07/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 385953981		125,476.02	0.00	
ECJ	45	16/07/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 814424721		123,878.11	0.00	
2117 2 000006			PRESTAMOS ISSSTE	152,244.41	300,499.47	296,972.77	148,717.71
DNO	1	15/07/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	886.71	
DNO	2	15/07/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	4,487.65	
DNO	3	15/07/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	17,217.27	
DNO	10	15/07/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	46,254.15	
DNO	11	15/07/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	79,409.28	
DNO	4	31/07/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	886.71	
DNO	5	31/07/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	17,217.27	
DNO	6	31/07/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	4,487.65	
DNO	8	31/07/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	79,871.93	
DNO	9	31/07/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	46,254.15	
ECN	1	03/07/2024	PAGO DE FOLIO NO.122024504414 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE DELA QUINCENA NO. 13 DEL 2024		152,244.41	0.00	
ECN	2	19/07/2024	PAGO DE FOLIO NO.132024506970 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 13 DEL 2024		148,255.06	0.00	
2117 2 000007			FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINSTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 2 000008			CAJA POPULAR ROSARIO SC DE AP DE RL DE C	50.00	0.00	0.00	50.00
2117 2 000011			RETENCION CRUZ ROJA MEXICANA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117 2 000013			RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,719.34	5,719.34	0.00
DNO	10	15/07/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,888.49	
DNO	11	15/07/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	971.18	
DNO	8	31/07/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	971.18	
DNO	9	31/07/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,888.49	
ECJ	113	15/07/2024	029233 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,888.49	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		971.18	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,888.49	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		971.18	0.00	
2117 2 000912			RET.NOMINALES FONDOS FORTAMUN	185,839.27	317,952.30	333,649.84	201,536.81
2117 2 000912 000001			ISR/SUELDOS SEG.PUB.	68,327.30	68,326.00	77,284.45	77,285.75
DNO	12	15/07/2024	1SPT		0.00	36,908.42	
DNO	13	31/07/2024	1SPT		0.00	39,459.77	
ECJ	47	16/07/2024	PAGO DECLARACION PROVISION O DEFITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES JUNIO 2024 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 19434119174		68,326.00	0.00	
ECL	29	31/07/2024	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. JOSE ANGEL RAMOS LOPEZ, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CON TRNSF. ELECT. NO. DE AUT. 1793825018512		0.00	916.26	
2117 2 000912 000002			ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	29,626.94	41,590.88	47,357.68	35,393.74
D	16	15/07/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2024		0.00	458.75	
D	35	31/07/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		0.00	458.75	
DNO	12	15/07/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	23,097.39	
DNO	13	31/07/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	23,342.79	
ECN	1	03/07/2024	PAGO DE FOLIO NO.122024504414 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE DELA QUINCENA NO. 13 DEL 2024		20,423.07	0.00	
ECN	2	19/07/2024	PAGO DE FOLIO NO.132024506970 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 13 DEL 2024		21,167.81	0.00	
2117 2 000912 000004			PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	54,856.52	110,766.58	113,392.54	57,482.48
DNO	12	15/07/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	56,368.81	
DNO	13	31/07/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	57,023.73	
ECN	1	03/07/2024	PAGO DE FOLIO NO.122024504414 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE DELA QUINCENA NO. 13 DEL 2024		54,397.77	0.00	
ECN	2	19/07/2024	PAGO DE FOLIO NO.132024506970 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 13 DEL 2024		56,368.81	0.00	
2117 2 000912 000005			GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	33,028.51	66,057.02	64,403.35	31,374.84
DNO	12	15/07/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	33,028.51	
DNO	13	31/07/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	31,374.84	
ECL	8	01/07/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSOAL DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024, REGIST. DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 626748078		33,028.51	0.00	
ECL	16	16/07/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSOAL DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024, REGIST. DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 989389673		33,028.51	0.00	
2117 2 000912 000008			RETENCION PENSION ALIMENTICIA (SEG.PUB.)	0.00	31,211.82	31,211.82	0.00
DNO	12	15/07/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	14,260.61	
DNO	12	15/07/2024	PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	1,345.30	
DNO	13	31/07/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	14,260.61	
DNO	13	31/07/2024	PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	1,345.30	
ECL	2	15/07/2024	PAGO DE PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC, DE JULIO DE 2024		125.00	0.00	
ECL	32	15/07/2024	029245 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		15,480.91	0.00	
ECL	23	31/07/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2024		125.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	33	31/07/2024	029246	NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		15,480.91	0.00	
2117 5				IMPTOS.S/NOM.Y OTROS QUE S/DERIV.REL.LAB	5,204.24	5,200.00	1,200.00	1,204.24
2117 5 000008				RETENCIONES POR HONOR. Y ARREND. (10%)	5,204.24	5,200.00	1,200.00	1,204.24
2117 5 000008 000019				EDUARDO VIZCARRA SANCHEZ	0.60	0.00	0.00	0.60
2117 5 000008 000022				JESUS MANUEL SALAZAR PIÑA	0.26	0.00	0.00	0.26
2117 5 000008 000027				JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
ECJ	79	17/07/2024	029110	SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,200.00	
ECJ	84	19/07/2024		PAGO DE RETENCION DEL ISR/HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 19433289950		1,200.00	0.00	
2117 5 000008 000032				MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS	1.52	0.00	0.00	1.52
2117 5 000008 000034				CESAR GAVITO HIGUERA	0.22	0.00	0.00	0.22
2117 5 000008 000035				MARIO ANTONIO LOPEZ BARRETO	0.39	0.00	0.00	0.39
2117 5 000008 000040				JOEL GAXIOLA URIARTE	0.34	0.00	0.00	0.34
2117 5 000008 000041				JUAN MANUEL SANCHEZ RAMOS	0.67	0.00	0.00	0.67
2117 5 000008 000042				YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
ECJ	84	19/07/2024		PAGO DE RETENCION DEL ISR/HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 19433289950		4,000.00	0.00	
2117 5 000008 000043				JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA	0.24	0.00	0.00	0.24
2117 6				OTRAS RETENCIONES	32,972.17	0.00	0.00	32,972.17
2117 6 000001				8% APORT. RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.	562.31	0.00	0.00	562.31
2117 6 000002				2% APORT.RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.	140.58	0.00	0.00	140.58
2117 6 000003				RET.3% INSPECCION Y VIGILANCIA O.P.D.	29,862.37	0.00	0.00	29,862.37
2117 6 000004				RETENCION CMIC 0.2% O.P.D.	1,959.36	0.00	0.00	1,959.36
2117 6 000005				RETENCION DE IVA	447.55	0.00	0.00	447.55
2117 9				OTRAS RET. Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO	800,711.25	68,424.09	118,149.46	850,436.62
2117 9 000004				RET. FONDO FOPEDARIE 2013	51,207.36	0.00	0.00	51,207.36
2117 9 000004 000001				RET. 2% INSPECCION Y VIGILANCIA FOPEDARIE	49,044.75	0.00	0.00	49,044.75
2117 9 000004 000003				RET. 1 AL MILLAR DE LA BASE FOPEDARIE	2,162.61	0.00	0.00	2,162.61
2117 9 000005				RETENCIONES FISE RECURSOS FEDERALES	112,298.53	0.00	0.00	112,298.53
2117 9 000005 000001				RET.3% INSP. Y VIGILANCIA F.A.I.S.	112,298.53	0.00	0.00	112,298.53
2117 9 000007				RET. PROGRAMA REGIONALES	8,617.46	0.00	0.00	8,617.46
2117 9 000007 000001				RET. 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES	8,617.46	0.00	0.00	8,617.46
2117 9 000009				PROGRAMA REASIGNACIONES GOB. EDO.	141,491.20	0.00	0.00	141,491.20
2117 9 000009 000001				RET.3% INSP. Y VIGIL. REASIG.GOB. EDO	66,212.94	0.00	0.00	66,212.94
2117 9 000009 000002				RET. 2% SUPER. REASIG. GOB. EDO.	75,278.26	0.00	0.00	75,278.26
2117 9 000010				PROGRAMA DE CONACULTA	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55
2117 9 000010 000002				0.2 AL MILLAR SUPERVISION DEL MUNICIPIO	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55
2117 9 000012				PROG. RAMO 23 2015	15.42	0.00	0.00	15.42
2117 9 000012 000002				RET. 0.2 AL MILLAR CMIC	15.42	0.00	0.00	15.42
2117 9 000016				RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 2	680.89	0.00	0.00	680.89
2117 9 000016 000002				RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C.	680.89	0.00	0.00	680.89
2117 9 000017				RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 6	130.34	0.00	0.00	130.34
2117 9 000017 000001				RET. DEL .002 AL MILLAR C.M.I.C.	130.34	0.00	0.00	130.34
2117 9 000018				RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 5	976.08	0.00	0.00	976.08
2117 9 000018 000001				RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	976.08	0.00	0.00	976.08
2117 9 000019				RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 4	1,791.20	0.00	0.00	1,791.20
2117 9 000019 000001				RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	1,791.20	0.00	0.00	1,791.20
2117 9 000020				RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 7	1,020.09	0.00	0.00	1,020.09
2117 9 000020 000001				RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	1,020.09	0.00	0.00	1,020.09
2117 9 000021				RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 3	413.80	0.00	0.00	413.80
2117 9 000021 000001				RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	413.80	0.00	0.00	413.80
2117 9 000026				RETENCION PROGRAMA FORTALECE 2018	21,660.71	0.00	0.00	21,660.71



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 9 000026 000001		RETENCION 5 AL MILLAR FORTALECE 2018	21,660.71	0.00	0.00	21,660.71
	2117 9 000029		FONDO MINERO 2020	1,355.34	0.00	0.00	1,355.34
	2117 9 000029 000001		5 AL MILLAR DE INSP. Y VIGIL.	1,355.34	0.00	0.00	1,355.34
	2117 9 000030		OBRA PUBLICA DIRECTA 2021	43,276.19	0.00	0.00	43,276.19
	2117 9 000030 000002		RET. 1% ORG. INTERNO DE CONTROL MPAL.	43,276.19	0.00	0.00	43,276.19
	2117 9 000031		OBRAS FAIS 2022	87,791.08	0.00	0.00	87,791.08
	2117 9 000031 000002		RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	87,791.08	0.00	0.00	87,791.08
	2117 9 000032		REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	2,637.45	0.00	0.00	2,637.45
	2117 9 000032 000001		5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA	2,637.45	0.00	0.00	2,637.45
	2117 9 000033		RETENCION FAIS 2023	173,386.19	0.00	0.00	173,386.19
	2117 9 000033 000001		RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 9 000033 000002		RETENCION 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	173,386.19	0.00	0.00	173,386.19
	2117 9 000034		RETENCION O.P.D. 2024	32,128.70	0.00	40,100.80	72,229.50
	2117 9 000034 000001		RET. 2% CONGRESO DEL ESTADO	21,419.13	0.00	26,733.87	48,153.00
	EAD	1 02/07/2024	· 277]		0.00	9,175.99	
			314 01/07/2024 0073407.91 1.0000 000000 ESTIMACION NO. 1 FINIQ				
	EAD	4 12/07/2024	· 737]		0.00	11,719.51	
			9 10/07/2024 0093756.08 1.0000 029029 ESTIMACION NO. 1 FIIQU				
	EAD	6 22/07/2024	· 750]		0.00	5,838.37	
			3646507D 22/07/2024 0046706.94 1.0000 000000 ESTIMACION NO. 1 FINIQ				
	2117 9 000034 000002		RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL	10,709.57	0.00	13,366.93	24,076.50
	EAD	1 02/07/2024	· 277]		0.00	4,587.99	
			314 01/07/2024 0073407.91 1.0000 000000 ESTIMACION NO. 1 FINIQ				
	EAD	4 12/07/2024	· 737]		0.00	5,859.76	
			9 10/07/2024 0093756.08 1.0000 029029 ESTIMACION NO. 1 FIIQU				
	EAD	6 22/07/2024	· 750]		0.00	2,919.18	
			3646507D 22/07/2024 0046706.94 1.0000 000000 ESTIMACION NO. 1 FINIQ				
	2117 9 000035		RETENCION I.P.R. 2024	14,615.51	0.00	0.00	14,615.51
	2117 9 000035 000001		RET. 2% CONGRESO DEL ESTADO	9,743.67	0.00	0.00	9,743.67
	2117 9 000035 000002		RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,871.84	0.00	0.00	4,871.84
	2117 9 000036		RETENCION FAIS 2024	102,636.16	68,424.09	78,048.66	112,260.73
	2117 9 000036 000001		RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO	68,424.09	68,424.09	52,032.47	52,032.47
	ECM	3 09/07/2024	ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT.FISM-MCS-002/2024 QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIADA NUMERO 351 DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, CONCORDIA, SIN.		0.00	6,810.52	
	ECM	4 19/07/2024	· 750]		0.00	30,625.34	
			B1F5802D 17/07/2024 0245002.68 1.0000 000000 Estimación 1 finiquito				
	ECM	5 22/07/2024	· 751]		0.00	14,596.61	
			213 22/07/2024 0116772.89 1.0000 028996 Estimación (1) finiqui				
	ECM	6 31/07/2024	PAGO A CONGRESO DEL ESTADO POR RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE OBRAS DEL FAIS, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 567374314		18,131.93	0.00	
	ECM	7 31/07/2024	PAGO A CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, POR LA RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE OBRAS DEL FAIS, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 673651532		50,292.16	0.00	
	2117 9 000036 000002		RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL	34,212.07	0.00	26,016.19	60,228.26
	ECM	3 09/07/2024	ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT.FISM-MCS-002/2024 QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIADA NUMERO 351 DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, CONCORDIA, SIN.		0.00	3,405.21	
	ECM	4 19/07/2024	· 750]		0.00	15,312.67	
			B1F5802D 17/07/2024 0245002.68 1.0000 000000 Estimación 1 finiquito				
	ECM	5 22/07/2024	· 751]		0.00	7,298.31	
			213 22/07/2024 0116772.89 1.0000 028996 Estimación (1) finiqui				
	2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,180,082.73	111,335.99	133,324.61	2,202,071.35
	2119 1		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,180,082.73	111,335.99	133,324.61	2,202,071.35
	2119 1 000001		ACREEDORES DIVERSOS	1,995,305.56	110,741.00	122,749.16	2,007,313.72
	2119 1 000001 000002		ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN	70.00	0.00	0.00	70.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2119 1 000001 000003		PEDRO RODRIGUEZ GARCIA	930.53	0.00	0.00	930.53
	2119 1 000001 000005		SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA	56.52	0.00	0.00	56.52
	2119 1 000001 000006		JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	267.89	0.00	0.00	267.89
	2119 1 000001 000007		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2119 1 000001 000008		AGUSTIN RAMOS SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2119 1 000001 000009		IMPUESTO SOBRE NOMINA	110,641.59	110,641.00	111,680.00	111,680.59
D	42	31/07/2024	029197] REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		0.00	111,680.00	
ECJ	46	16/07/2024	028989] REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE		110,641.00	0.00	
	2119 1 000001 000010		APORTACIONES ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	2119 1 000001 000011		AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (FOPEDEP)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
	2119 1 000001 000012		SRIA.DE ADMON. Y FINANZAS (FOPEDEP)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
	2119 1 000001 000013		APORTACIONES ISSSTE (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00
	2119 1 000001 000014		STASAC	515,280.96	0.00	0.00	515,280.96
	2119 1 000001 000017		GUADALUPE HERNANDEZ GARZON	1,077.08	0.00	0.00	1,077.08
	2119 1 000001 000023		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SUELDOS POR PAGAR)	1,281,439.66	0.00	8,073.76	1,289,513.42
D	4	02/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BANAMEX, POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C.ROBERTO MUÑOZ DELGADO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024		0.00	4,036.88	
D	10	18/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BANAMEX, POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C.ROBERTO MUÑOZ DELGADO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2024		0.00	4,036.88	
	2119 1 000001 000025		GERARDO VILLEDA VALDEZ	75.32	0.00	0.00	75.32
	2119 1 000001 000026		RICARDO OCHOA ESTOLANO	139.55	0.00	0.00	139.55
	2119 1 000001 000028		NUEVA ALIANZA	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
	2119 1 000001 000030		CRESENCIO ROSARIO MEZA RAMOS	100.00	100.00	0.00	0.00
DNO	10	15/07/2024	REINTEGRO PRESTAMO MPIO		100.00	0.00	
	2119 1 000001 000032		ERNESTO SANCHEZ ROJAS	2.70	0.00	0.00	2.70
	2119 1 000001 000034		RODOLFO TIRADO MIRANDA	421.09	0.00	0.00	421.09
	2119 1 000001 000035		JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA	0.00	0.00	4.19	4.19
D	20	25/07/2024	5521543]18/07/2024]0000378.59]1.0000]000000]COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4.19	
	2119 1 000001 000039		JUAN ROSENDO PIÑA BRITO	85.40	0.00	0.00	85.40
	2119 1 000001 000040		JUAN CARLOS MORAN MURRAY	262.37	0.00	0.00	262.37
	2119 1 000001 000045		FRANISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR	279.40	0.00	0.00	279.40
	2119 1 000001 000046		JOSE EUSEBIO GARZON PADILLA	2,605.71	0.00	0.00	2,605.71
	2119 1 000001 000047		OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ	0.80	0.00	0.00	0.80
	2119 1 000001 000051		JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR	3.00	0.00	0.00	3.00
	2119 1 000001 000052		LUIS JESUS PERAZA IBARRA	677.89	0.00	0.00	677.89
	2119 1 000001 000053		JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	599.21	0.00	0.00	599.21
	2119 1 000001 000064		SILVIA ELENA CANIZALEZ VIZCARRA	43.96	0.00	0.00	43.96
	2119 1 000001 000072		ALFREDO VALLE ZAMUDIO	64.80	0.00	0.00	64.80
	2119 1 000001 000073		CECILIO CABRERA CARRILLO	10.10	0.00	0.00	10.10
	2119 1 000001 000076		HECTOR EDUARDO LOAIZA LIZARRAGA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	2119 1 000001 000078		MARIA DEL CARMEN REYES TISNADO	321.23	0.00	0.00	321.23
	2119 1 000001 000079		TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ	468.74	0.00	0.00	468.74
	2119 1 000001 000080		YANIRA PAULETTE TIRADO PEREZ	491.44	0.00	0.00	491.44
	2119 1 000001 000083		EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ	100.13	0.00	0.00	100.13
	2119 1 000001 000084		RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2119 1 000001 000085		JESUS TADEO TORRES ROJAS	36.47	0.00	0.00	36.47
	2119 1 000001 000086		ALBERTO MARTINEZ ZAMUDIO	68.86	0.00	0.00	68.86
	2119 1 000001 000087		TANIA PATRICIA BARRON HERNANDEZ	50.00	0.00	0.00	50.00
	2119 1 000001 000089		JUAN ANDRES DIAZ ULLOA	161.25	0.00	0.00	161.25
	2119 1 000001 000090		MIGUEL ANGEL MORENO RIOS	766.85	0.00	0.00	766.85
	2119 1 000001 000092		RAUL DIAZ BERNAL	109.42	0.00	0.00	109.42
	2119 1 000001 000093		NICOLAS GARCIA GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
	2119 1 000001 000094		JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ	49.62	0.00	0.00	49.62
	2119 1 000001 000096		CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ	718.84	0.00	0.00	718.84
	2119 1 000001 000097		NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	220.03	0.00	50.18	270.21



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	31/07/2024	554] 503252 30/07/2024 0000000000 1.0000 000000 0000545.96 000001 0291		0.00	50.18	
2119 1 000001 000102			JESUS MENDOZA TIZNADO	327.14	0.00	0.00	327.14
2119 1 000001 000104			MAXIMILIANA LIZETH OCHOA OSUNA	127.31	0.00	0.00	127.31
2119 1 000001 000106			ISAAC MIJAEEL GUERRA VEGA	28.00	0.00	0.00	28.00
2119 1 000001 000107			LUIS GERARDO JAIME AGUAYO (INFRAC.TRANS.)	456.24	0.00	0.00	456.24
2119 1 000001 000109			RAFAEL MENDOZA TIZNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000110			PAUL SALVADOR SILVA GARZON	20.00	0.00	0.00	20.00
2119 1 000001 000111			BANCO BANBAJIO	17,844.46	0.00	0.00	17,844.46
2119 1 000001 000112			DIANA LUZ VALDES PERAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000113			MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA	0.00	0.00	2,941.03	2,941.03
D	58	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS RECIBIDOS EL DIA 31 DE JULIO LO CUAL NO FUERON CONTABILIZADOS		0.00	2,941.03	
2119 1 000047			JOSE CARLOS BERNAL GASPAS	1,587.98	0.00	0.00	1,587.98
2119 1 000048			SALDO A FAVOR DE ISR/SUELDOS	371.00	0.00	0.00	371.00
2119 1 000049			ALEJANDRA TIRADO PASOS	77.87	0.00	0.00	77.87
2119 1 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	151,136.58	0.00	0.00	151,136.58
2119 1 000911 000002			REINTEGRO SAF FISM 2019	151,136.58	0.00	0.00	151,136.58
2119 1 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31,603.74	594.99	10,575.45	41,584.20
2119 1 000912 000010			JESUS ALBERTO CANIZALEZ DIAZ	72.80	0.00	0.00	72.80
2119 1 000912 000028			CLARA HERNANDEZ RODRIGUEZ	51.48	0.00	0.00	51.48
2119 1 000912 000034			FERNANDO CABRERA GLEZ.	165.08	0.00	0.00	165.08
2119 1 000912 000036			LUIS MORAN RODRIGUEZ	30.00	594.99	593.99	29.00
D	22	17/07/2024	554] 2306 04/07/2024 0000408.63 1.0000 029077 COMPROBACION DEL C. L		0.00	486.99	
D	23	17/07/2024	787] 29078 17/07/2024 0000112.84 1.0000 000000 COMPROBACION DEL C. L		0.00	98.00	
D	24	31/07/2024	787] 8103 15/07/2024 0000411.83 1.0000 000000 0000411.83 1.0000 0000		0.00	9.00	
ECL	22	19/07/2024	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 4503330020013		594.99	0.00	
2119 1 000912 000037			ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	65.00	0.00	0.00	65.00
2119 1 000912 000043			STASAC/VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
2119 1 000912 000044			GERARDO DE JESUS ROCHA PALAFOX	29,944.38	0.00	9,981.46	39,925.84
D	9	18/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979 BANORTE , POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C.GERARDO DE JESUS ROCHA P. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	4,990.73	
D	9	18/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979 BANORTE , POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C.GERARDO DE JESUS ROCHA P. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., DEL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	4,990.73	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191			Ingresos por Clasificar	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1			INGRESOS POR CLASIFICAR	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1 000001			INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA CORRIENTE	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1 000001 000001			INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2191 1 000001 000002			INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3120			Donaciones de Capital	1,988,270.00	0.00	0.00	1,988,270.00
3120 1			GOBIERNO DEL ESTADO	1,913,270.00	0.00	0.00	1,913,270.00
3120 1 000001			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,913,270.00	0.00	0.00	1,913,270.00
3120 1 000001 000001			SEGURIDAD PUBLICA	1,783,270.00	0.00	0.00	1,783,270.00
3120 1 000001 000002			SISTEMA DIF CONCORDIA	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
3120 2			DONATIVOS DE PARTICULARES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3120 2 000001			EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3120 2 000001 000001			DONATIVOS A PROTECCION CIVIL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3130			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	24,700,104.49	0.00	0.00	24,700,104.49
3130 1			Modificaciones de Activos	-519,239.28	0.00	0.00	-519,239.28
3130 1 000002			Bajas de Bienes Muebles	-519,239.28	0.00	0.00	-519,239.28
3130 2			Actualización de Bienes Muebles	25,219,343.77	0.00	0.00	25,219,343.77
3130 2 000001			Actualizaciónn del valor catastral	25,219,343.77	0.00	0.00	25,219,343.77



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1 000001			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	94,707,922.88	94,878.00	0.00	94,613,044.88
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	94,707,922.88	94,878.00	0.00	94,613,044.88
3220 1 000001			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,967,843.30	0.00	0.00	8,967,843.30
3220 1 000001 000001			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,967,843.30	0.00	0.00	8,967,843.30
3220 1 002013			Resultado del Ejercicio Anterior 2013	140,526.90	0.00	0.00	140,526.90
3220 1 002014			Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-3,260,014.26	0.00	0.00	-3,260,014.26
3220 1 002015			Resultado del Ejercicio Anterior 2015	-2,077,893.00	0.00	0.00	-2,077,893.00
3220 1 002016			Resultado del Ejercicio Anterior 2016	33,487,340.04	0.00	0.00	33,487,340.04
3220 1 002017			Resultado del Ejercicio Anterior 2017	-29,143,156.02	0.00	0.00	-29,143,156.02
3220 1 002018			Resultado del Ejercicio Anterior 2018	-3,261,164.34	0.00	0.00	-3,261,164.34
3220 1 002019			Resultado del Ejercicio Anterior 2019	6,574,312.85	0.00	0.00	6,574,312.85
3220 1 002020			Resultado del Ejercicio Anterior 2020	14,635,020.90	0.00	0.00	14,635,020.90
3220 1 002021			Resultado del Ejercicio Anterior 2021	18,493,744.01	0.00	0.00	18,493,744.01
3220 1 002022			Resultado del Ejercicio Anterior 2022	17,560,702.06	0.00	0.00	17,560,702.06
3220 1 002023			Resultado del Ejercicio Anterior 2023	32,590,660.44	94,878.00	0.00	32,495,782.44
IA	10	31/07/2024	537] 29115[31/07/2024 0000000000 1.0000 000000 REGISTRO DE 6% IMPTO.		94,878.00	0.00	
4110			Impuestos	2,771,804.78	0.00	203,394.15	2,975,198.93
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	1,650,526.98	0.00	140,743.56	1,791,270.54
4112 1			IMPUESTOS	1,650,526.98	0.00	140,743.56	1,791,270.54
4112 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,176,254.34	0.00	15,887.00	1,192,141.34
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	213.73	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	292.90	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	137.13	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	139.51	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,408.86	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,242.83	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	83.45	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	568.43	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	273.89	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,777.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,374.12	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	260.96	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,428.61	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	47.87	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	519.98	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	771.20	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	346.53	
4112 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	145,375.81	0.00	17,899.51	163,275.32
IA	24	31/07/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 EN MATERIA DEL IMPTO. PREDIAL RUSTIC		0.00	17,899.51	
4112 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	322,101.13	0.00	106,957.05	429,058.18
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	29,100.00	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8,142.75	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,714.25	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6,936.80	
ID	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,454.25	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11,752.00	
ID	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11,140.00	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	21,860.00	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,428.50	
ID	22	31/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,428.50	
4112 1	120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	6,795.70	0.00	0.00	6,795.70
4117			Accesorios de Impuestos	93,148.69	0.00	14,146.02	107,294.71
4117 1			Impuestos	93,148.69	0.00	14,146.02	107,294.71
4117 1	170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	1,373.15	0.00	514.13	1,887.28
ID	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11.30	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8.23	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	9.97	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	9.62	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	86.35	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	66.92	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6.07	
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	35.02	
ID	12	16/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.14	
ID	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	114.68	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	37.52	
ID	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13.80	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	62.60	
ID	17	24/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3.48	
ID	18	25/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17.08	
ID	22	31/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	18.35	
4117 1	170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	3,701.27	0.00	2,065.64	5,766.91
IA	24	31/07/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 EN MATERIA DEL IMPTO. PREDIAL RUSTIC		0.00	2,065.64	
4117 1	170201		MULTAS PREDIAL URBANO	82,312.15	0.00	9,984.83	92,296.98
ID	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	117.94	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	761.57	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	104.25	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	302.96	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,414.11	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,703.43	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	63.44	
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	365.88	
ID	12	16/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	629.91	
ID	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,198.04	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	434.87	
ID	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	144.28	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,336.97	
ID	17	24/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	36.45	
ID	18	25/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	179.14	
ID	22	31/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	191.59	
4117 1 170301			HONORARIOS PREDIAL URBANO	541.59	0.00	0.00	541.59
4117 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	5,220.53	0.00	1,581.42	6,801.95
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,491.85	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	89.57	
4118			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	419,962.91	0.00	19,258.23	439,221.14
4118 1			Impuestos	419,962.91	0.00	19,258.23	439,221.14
4118 1 190101			PREDIAL URBANO	353,572.65	0.00	15,598.48	369,171.13
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	518.78	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	176.64	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,633.56	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,750.00	
ID	12	16/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	422.64	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,624.50	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,185.40	
ID	21	30/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,286.96	
4118 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	38,431.32	0.00	1,717.16	40,148.48
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	60.16	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	18.43	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	483.40	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	182.57	
ID	12	16/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	44.74	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	537.64	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	124.14	
ID	21	30/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	266.08	
4118 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,958.94	0.00	1,942.59	29,901.53



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	618.67	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	69.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	453.12	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	342.25	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	212.30	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14.50	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	232.75	
4119			Otros Impuestos	608,166.20	0.00	29,246.34	637,412.54
4119 1			IMPUESTOS	608,166.20	0.00	29,246.34	637,412.54
4119 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	0.00	3,039.95	3,039.95
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	607.99	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	607.99	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,215.98	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	607.99	
4119 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	54,654.18	0.00	1,896.61	56,550.79
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	93.65	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	80.49	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	40.71	
ID	4	04/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	58.82	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	105.85	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	36.65	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	237.50	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	27.14	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	282.80	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	54.29	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	138.96	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	47.19	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	155.79	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	85.05	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	138.96	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	21.71	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	238.12	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	52.93	
4119 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	54,654.18	0.00	1,896.61	56,550.79



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	1	01/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	93.65	
ID	2	02/07/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	80.49	
ID	3	03/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	40.71	
ID	4	04/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	58.82	
ID	5	05/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	105.85	
ID	6	08/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	36.65	
ID	8	10/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	237.50	
ID	9	11/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	27.14	
ID	10	12/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	282.80	
ID	11	15/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	54.29	
ID	13	17/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	138.96	
ID	14	18/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	47.19	
ID	15	19/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	155.79	
ID	16	22/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	85.05	
ID	17	24/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	138.96	
ID	18	25/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	21.71	
ID	19	26/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	238.12	
ID	20	29/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	52.93	
4119 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	163,962.17	0.00	5,690.00	169,652.17
ID	1	01/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	280.94	
ID	2	02/07/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	241.47	
ID	3	03/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	122.13	
ID	4	04/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	176.44	
ID	5	05/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	317.60	
ID	6	08/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	109.95	
ID	8	10/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	712.50	
ID	9	11/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	81.42	
ID	10	12/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	848.45	
ID	11	15/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	162.88	
ID	13	17/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	416.90	
ID	14	18/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	141.56	
ID	15	19/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	467.39	
ID	16	22/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	255.15	
ID	17	24/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	416.90	
ID	18	25/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	65.15	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	19	26/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	714.36	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	158.81	
4119 1	180506		PRO-TURISMO	71,050.20	0.00	2,465.62	73,515.82
ID	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	121.73	
ID	2	02/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	104.64	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	52.92	
ID	4	04/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	76.45	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	137.61	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	47.65	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	308.75	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	35.28	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	367.67	
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	70.58	
ID	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	180.66	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	61.34	
ID	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	202.54	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	110.56	
ID	17	24/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	180.66	
ID	18	25/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	28.22	
ID	19	26/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	309.55	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	68.81	
4119 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	263,845.47	0.00	14,257.55	278,103.02
IA	24	31/07/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 EN MATERIA DEL IMPTO. PREDIAL RUSTIC		0.00	1,789.96	
ID	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	21.39	
ID	2	02/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,910.00	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	21.01	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	814.26	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	18.90	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	18.18	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	594.51	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	216.71	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	271.42	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	11.51	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	693.68	
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	66.17	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	24.90	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	244.63	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	445.42	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	180.58	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,175.20	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	26.10	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,114.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	179.41	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,186.00	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	6.60	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	51.98	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	542.84	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	54.69	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	34.66	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	542.84	
4140			Derechos	1,060,796.02	0.00	28,283.59	1,089,079.61
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	40,910.21	0.00	5,266.75	46,176.96
4141 4			DERECHOS	40,910.21	0.00	5,266.75	46,176.96
4141 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	16,767.52	0.00	0.00	16,767.52
4141 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	24,142.69	0.00	5,266.75	29,409.44
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	787.30	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,058.78	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	733.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	162.89	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	814.44	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	895.89	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	190.04	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	624.41	
4143			Derechos por Prestación de Servicios	1,019,885.81	0.00	23,016.84	1,042,902.65
4143 4			DERECHOS	1,019,885.81	0.00	23,016.84	1,042,902.65
4143 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	4,750.48	0.00	5,347.13	10,097.61
ID	4	04/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	597.13	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,750.00	
4143 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	73,477.60	0.00	17,669.71	91,147.31
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,085.68	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2	02/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	814.26	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	814.26	
ID	4	04/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	271.42	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,058.61	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	542.84	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,885.60	
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	271.42	
ID	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,171.38	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	542.84	
ID	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,899.96	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	271.42	
ID	17	24/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,171.38	
ID	18	25/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	434.32	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	434.32	
4143 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	939,628.23	0.00	0.00	939,628.23
4143 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	2,029.50	0.00	0.00	2,029.50
4150			Productos	37,853.49	0.00	7,498.92	45,352.41
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	37,853.49	0.00	7,498.92	45,352.41
4151 5			Productos	37,853.49	0.00	7,498.92	45,352.41
4151 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	32,289.19	0.00	6,610.33	38,899.52
ID	2	02/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	795.63	
ID	4	04/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	307.70	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	400.93	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	533.72	
ID	19	26/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,572.35	
4151 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	5,564.30	0.00	888.59	6,452.89
IA	11	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JULIO D		0.00	19.54	
IA	12	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408		0.00	141.13	
IA	15	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO DURANTE EL MES DE		0.00	12.53	
IA	16	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET. OBRAS PUBLICAS DURANTE EL		0.00	26.24	
IA	17	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 38239463 DE REGULARIZ. DE VEHICULOS DURA		0.00	7.02	
IA	18	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 39552658 DE PARTIC. ESTATAL 2023 DE VE		0.00	7.70	
IA	19	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DE PARTIC. ESTATAL 2023 DE VE		0.00	122.68	
IA	20	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DE PARTIC. ESTATAL 2024 DURA		0.00	80.29	
IA	23	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DE INGRESOS PROPIOS, DURANTE		0.00	470.86	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	31/07/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		0.00	0.60	
4160			Aprovechamientos	459,212.49	0.00	30,432.45	489,644.94
4162			Multas	370,161.08	0.00	30,433.57	400,594.65
4162 6			Aprovechamientos	370,161.08	0.00	30,433.57	400,594.65
4162 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
4162 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	26,872.79	0.00	3,893.66	30,766.45
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	521.14	
ID	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	521.14	
ID	19	26/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,215.97	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,363.98	
ID	22	31/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	271.43	
4162 6 610902			OTROS	341,488.29	0.00	26,539.91	368,028.20
ID	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7,257.80	
ID	2	02/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,125.50	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,796.25	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,273.60	
ID	7	09/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,501.00	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	600.00	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,253.00	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	22.81	
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,754.51	
ID	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,251.50	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,074.94	
ID	18	25/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	300.00	
ID	19	26/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	103.10	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,100.40	
ID	21	30/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,125.50	
4169			Otros Aprovechamientos	89,051.41	0.00	-1.12	89,050.29
4169 6			Aprovechamientos	89,051.41	0.00	-1.12	89,050.29
4169 6 610902			EXPEDICION DE CONSTANCIAS	6,080.07	0.00	0.00	6,080.07
4169 6 610903			APOYO AL DEPORTE	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
4169 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	-28.66	0.00	-1.12	-29.78
ID	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	-0.36	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	-0.32	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.25	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.34	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.09	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.29	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.47	
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.50	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.48	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	-0.35	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.27	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	-0.14	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.12	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	-0.40	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.18	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.07	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	-0.13	
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	85,546,907.94	0.00	14,284,824.36	99,831,732.30
4211			Participaciones	54,049,423.00	0.00	9,225,785.00	63,275,208.00
4211 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	54,049,423.00	0.00	9,225,785.00	63,275,208.00
4211 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	36,331,759.00	0.00	5,142,658.00	41,474,417.00
IA	5	15/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	1,875,000.00	
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		0.00	3,267,658.00	
4211 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,733,318.00	0.00	1,018,919.00	8,752,237.00
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		0.00	1,018,919.00	
4211 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	3,539,935.00	0.00	2,038,547.00	5,578,482.00
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		0.00	2,038,547.00	
4211 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	680,021.00	0.00	107,985.00	788,006.00
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		0.00	107,985.00	
4211 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	1,946,642.00	0.00	405,594.00	2,352,236.00
IA	6	15/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA, Y DISESL. CORRESPONDIENT		0.00	405,594.00	
4211 8 810906			COMPENSACION ISAN	147,084.00	0.00	24,514.00	171,598.00
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		0.00	24,514.00	
4211 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,010,304.00	0.00	144,070.00	1,154,374.00
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		0.00	144,070.00	
4211 8 810908			IMPUESTOS ESTATALES	199,231.00	0.00	28,221.00	227,452.00
IA	9	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	28,221.00	
4211 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	2,461,129.00	0.00	315,277.00	2,776,406.00
IA	1	03/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL		0.00	292,023.00	
IA	2	03/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL		0.00	23,254.00	
4212			Aportaciones	27,356,764.94	0.00	4,559,039.36	31,915,804.30
4212 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,356,764.94	0.00	4,559,039.36	31,915,804.30
4212 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	16,018,143.00	0.00	2,669,691.00	18,687,834.00
IA	8	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	2,669,691.00	
4212 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,075.09	0.00	249.80	4,324.89
IA	13	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE EL MES DE JUL		0.00	23.05	
IA	14	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 24099491 FAIS 2019 DURANTE EL MES DE JULI		0.00	13.02	
IA	22	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS 2024, CDURANTE EL MES DE		0.00	213.73	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	4212 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,334,228.00	0.00	1,889,038.00	13,223,266.00
IA	7	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,889,038.00	
	4212 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	318.85	0.00	60.56	379.41
IA	21	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 DE FORTAMUN L 2024 DURANTE EL		0.00	60.56	
	4213 8 830306		CONVENIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FORTALECIMIENTO FINANCIERO	4,140,720.00	0.00	500,000.00	4,640,720.00
IA	3	05/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL	4,060,800.00	0.00	500,000.00	4,560,800.00
IA	4	05/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		0.00	150,000.00	
	4213 8 831101		CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
5110			Servicios Personales	44,615,828.45	7,412,170.12	0.00	52,027,998.57
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,936,684.16	3,726,702.59	0.00	25,663,386.75
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,936,684.16	3,726,702.59	0.00	25,663,386.75
5111 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	791,436.00	131,906.00	0.00	923,342.00
5111 1 111001 000100			GOBERNACION	791,436.00	131,906.00	0.00	923,342.00
5111 1 111001 000100 000101			REGIDORES	693,000.00	115,500.00	0.00	808,500.00
5111 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	693,000.00	115,500.00	0.00	808,500.00
DNO	11	15/07/2024	029241 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		57,750.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		57,750.00	0.00	
5111 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	98,436.00	16,406.00	0.00	114,842.00
5111 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	98,436.00	16,406.00	0.00	114,842.00
DNO	11	15/07/2024	029241 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,203.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,203.00	0.00	
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	20,125,127.66	3,409,204.79	0.00	23,534,332.45
5111 1 113001 000100			GOBERNACION	8,327,220.01	1,402,645.03	0.00	9,729,865.04
5111 1 113001 000100 000101			REGIDORES	650,650.56	108,441.83	0.00	759,092.39
5111 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	650,650.56	108,441.83	0.00	759,092.39
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		54,220.88	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		54,220.95	0.00	
5111 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	643,765.08	108,280.82	0.00	752,045.90
5111 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	643,765.08	108,280.82	0.00	752,045.90
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,920.55	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		50,219.86	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		50,219.86	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,920.55	0.00	
5111 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	332,090.97	59,459.45	0.00	391,550.42
5111 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	332,090.97	59,459.45	0.00	391,550.42
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,920.55	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		25,809.23	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		25,809.12	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,920.55	0.00	
5111 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	270,766.20	45,127.66	0.00	315,893.86
5111 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	270,766.20	45,127.66	0.00	315,893.86
DNO	2	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,080.70	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		18,483.15	0.00	
DNO	6	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,080.70	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		18,483.11	0.00	
5111 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	298,785.60	49,797.56	0.00	348,583.16
5111 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	298,785.60	49,797.56	0.00	348,583.16
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		24,898.80	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		24,898.76	0.00	
5111 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	61,830.96	10,305.16	0.00	72,136.12
5111 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	61,830.96	10,305.16	0.00	72,136.12
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,152.58	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,152.58	0.00	
5111 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	570,799.31	101,008.64	0.00	671,807.95
5111 1 113001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	570,799.31	101,008.64	0.00	671,807.95
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		12,527.83	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		37,976.47	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		37,976.51	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		12,527.83	0.00	
5111 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,900,324.41	316,523.03	0.00	2,216,847.44
5111 1 113001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,900,324.41	316,523.03	0.00	2,216,847.44
DNO	2	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		10,453.20	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		49,828.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		98,104.82	0.00	
DNO	6	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		10,453.20	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		97,855.81	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		49,828.00	0.00	
5111 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	947,620.80	157,936.80	0.00	1,105,557.60
5111 1 113001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	947,620.80	157,936.80	0.00	1,105,557.60
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		78,968.40	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		78,968.40	0.00	
5111 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	566,108.82	94,351.48	0.00	660,460.30
5111 1 113001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	566,108.82	94,351.48	0.00	660,460.30
DNO	2	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,971.80	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,663.34	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		32,540.60	0.00	
DNO	6	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,971.80	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		32,540.60	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,663.34	0.00	
5111 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	576,297.49	107,072.58	0.00	683,370.07
5111 1 113001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	576,297.49	107,072.58	0.00	683,370.07
DNO	2	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,039.35	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		18,407.36	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		31,089.61	0.00	
DNO	6	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,039.35	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		31,089.55	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		18,407.36	0.00	
5111 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	379,740.41	51,741.30	0.00	431,481.71
5111 1 113001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	379,740.41	51,741.30	0.00	431,481.71
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,920.55	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		21,950.13	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		21,950.07	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,920.55	0.00	
5111 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	451,768.53	77,435.32	0.00	529,203.85
5111 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	451,768.53	77,435.32	0.00	529,203.85
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		7,841.10	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		30,876.56	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		30,876.56	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		7,841.10	0.00	
5111 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	676,670.87	115,163.40	0.00	791,834.27
5111 1 113001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	676,670.87	115,163.40	0.00	791,834.27
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		17,586.16	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		39,995.54	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		39,995.54	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		17,586.16	0.00	
5111 1 113001 000200			HACIENDA	1,006,080.06	168,873.22	0.00	1,174,953.28
5111 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	1,006,080.06	168,873.22	0.00	1,174,953.28
5111 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	1,006,080.06	168,873.22	0.00	1,174,953.28
DNO	2	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		13,374.31	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		32,822.08	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		38,240.22	0.00	
DNO	6	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		13,374.31	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		38,240.22	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		32,822.08	0.00	
5111 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,203,208.95	1,210,919.34	0.00	8,414,128.29
5111 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	987,347.60	161,788.30	0.00	1,149,135.90
5111 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	987,347.60	161,788.30	0.00	1,149,135.90
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		32,358.93	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		48,535.22	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		48,535.22	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		32,358.93	0.00	
5111 1	113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	401,433.86	68,639.26	0.00	470,073.12
5111 1	113001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	401,433.86	68,639.26	0.00	470,073.12
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,749.17	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		25,570.46	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		25,570.46	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,749.17	0.00	
5111 1	113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,725,462.38	466,373.46	0.00	3,191,835.84
5111 1	113001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,725,462.38	466,373.46	0.00	3,191,835.84
DNO	2	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,738.08	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		87,276.26	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		138,245.92	0.00	
DNO	6	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,738.08	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		145,837.49	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		87,537.63	0.00	
5111 1	113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,067,747.98	344,096.12	0.00	2,411,844.10
5111 1	113001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,067,747.98	344,096.12	0.00	2,411,844.10
DNO	2	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		23,188.80	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		55,876.23	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		92,624.42	0.00	
DNO	6	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		23,188.80	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		93,080.27	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		56,137.60	0.00	
5111 1	113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	814,322.76	135,931.86	0.00	950,254.62
5111 1	113001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	814,322.76	135,931.86	0.00	950,254.62
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		15,880.31	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		52,085.62	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		52,085.62	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		15,880.31	0.00	
5111 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	206,894.37	34,090.34	0.00	240,984.71
5111 1	113001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	206,894.37	34,090.34	0.00	240,984.71
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,466.05	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,840.49	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,840.49	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		7,943.31	0.00	
5111 1	113001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	3,588,618.64	626,767.20	0.00	4,215,385.84
5111 1	113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,588,618.64	626,767.20	0.00	4,215,385.84
5111 1	113001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,588,618.64	626,767.20	0.00	4,215,385.84



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	15/07/2024	029245 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		316,040.20	0.00	
DNO	13	31/07/2024	029246 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		310,727.00	0.00	
5111 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	1,020,120.50	185,591.80	0.00	1,205,712.30
5111 1 113002 000100			GOBERNACION	481,978.00	85,440.00	0.00	567,418.00
5111 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	185,090.00	31,442.00	0.00	216,532.00
5111 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	185,090.00	31,442.00	0.00	216,532.00
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		15,721.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		15,721.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	19,176.00	3,196.00	0.00	22,372.00
5111 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	19,176.00	3,196.00	0.00	22,372.00
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,598.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	19,176.00	3,196.00	0.00	22,372.00
5111 1 113002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	19,176.00	3,196.00	0.00	22,372.00
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,598.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,490.00	5,098.00	0.00	30,588.00
5111 1 113002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,490.00	5,098.00	0.00	30,588.00
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,549.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	38,352.00	6,392.00	0.00	44,744.00
5111 1 113002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	38,352.00	6,392.00	0.00	44,744.00
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,196.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,196.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	19,176.00	3,196.00	0.00	22,372.00
5111 1 113002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	19,176.00	3,196.00	0.00	22,372.00
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,598.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	42,808.00	8,604.00	0.00	51,412.00
5111 1 113002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	42,808.00	8,604.00	0.00	51,412.00
DNO	10	15/07/2024	029240 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,802.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,802.00	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	37,980.00	7,196.00	0.00	45,176.00
5111 1 113002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	37,980.00	7,196.00	0.00	45,176.00
DNO	10	15/07/2024	029240 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,000.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	42,362.00	8,392.00	0.00	50,754.00
5111 1 113002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	42,362.00	8,392.00	0.00	50,754.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,196.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,196.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	52,368.00	8,728.00	0.00	61,096.00
5111 1 113002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	52,368.00	8,728.00	0.00	61,096.00
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,364.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,364.00	0.00	
5111 1 113002 000200			HACIENDA	91,288.00	24,298.00	0.00	115,586.00
5111 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	91,288.00	24,298.00	0.00	115,586.00
5111 1 113002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	91,288.00	24,298.00	0.00	115,586.00
DNO	2	15/07/2024	029231 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,850.00	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,750.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	6	31/07/2024	029236 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,850.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,750.00	0.00	
5111 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	112,566.00	20,552.00	0.00	133,118.00
5111 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	70,142.00	11,240.00	0.00	81,382.00
5111 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	70,142.00	11,240.00	0.00	81,382.00
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,620.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,620.00	0.00	
5111 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,016.00	2,336.00	0.00	16,352.00
5111 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,016.00	2,336.00	0.00	16,352.00
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,168.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,168.00	0.00	
5111 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	28,408.00	6,976.00	0.00	35,384.00
5111 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	28,408.00	6,976.00	0.00	35,384.00
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,686.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,290.00	0.00	
5111 1 113002 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	334,288.50	55,301.80	0.00	389,590.30
5111 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	334,288.50	55,301.80	0.00	389,590.30
5111 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	334,288.50	55,301.80	0.00	389,590.30
DNO	12	15/07/2024	029245 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		27,793.50	0.00	
DNO	13	31/07/2024	029246 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		27,508.30	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,757,349.40	1,096,440.68	0.00	7,853,790.08
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,757,349.40	1,096,440.68	0.00	7,853,790.08
5113 1 131001			QUINQUENIOS	477,047.34	72,586.82	0.00	549,634.16
5113 1 131001 000100			GOBERNACION	152,287.48	22,857.94	0.00	175,145.42
5113 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,704.60	784.10	0.00	5,488.70
5113 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,704.60	784.10	0.00	5,488.70
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		392.05	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		392.05	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,435.76	1,405.96	0.00	9,841.72
	5113 1 131001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,435.76	1,405.96	0.00	9,841.72
	DNO 10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		702.98	0.00	
	DNO 9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		702.98	0.00	
	5113 1 131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	67,674.23	10,490.76	0.00	78,164.99
	5113 1 131001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	67,674.23	10,490.76	0.00	78,164.99
	DNO 10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,245.38	0.00	
	DNO 9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,245.38	0.00	
	5113 1 131001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	16,447.22	2,326.32	0.00	18,773.54
	5113 1 131001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	16,447.22	2,326.32	0.00	18,773.54
	DNO 10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,163.16	0.00	
	DNO 9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,163.16	0.00	
	5113 1 131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	30,835.79	4,848.88	0.00	35,684.67
	5113 1 131001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	30,835.79	4,848.88	0.00	35,684.67
	DNO 10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,424.44	0.00	
	DNO 9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,424.44	0.00	
	5113 1 131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,452.74	627.28	0.00	8,080.02
	5113 1 131001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,452.74	627.28	0.00	8,080.02
	DNO 10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		313.64	0.00	
	DNO 9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		313.64	0.00	
	5113 1 131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	16,737.14	2,374.64	0.00	19,111.78
	5113 1 131001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	16,737.14	2,374.64	0.00	19,111.78
	DNO 10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,187.32	0.00	
	DNO 9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,187.32	0.00	
	5113 1 131001 000200		HACIENDA	46,504.43	7,460.32	0.00	53,964.75
	5113 1 131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	46,504.43	7,460.32	0.00	53,964.75
	5113 1 131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	46,504.43	7,460.32	0.00	53,964.75
	DNO 10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,730.16	0.00	
	DNO 9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,730.16	0.00	
	5113 1 131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	278,255.43	42,268.56	0.00	320,523.99
	5113 1 131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	44,475.13	6,707.22	0.00	51,182.35
	5113 1 131001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	44,475.13	6,707.22	0.00	51,182.35
	DNO 10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,353.61	0.00	
	DNO 9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,353.61	0.00	
	5113 1 131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	8,691.36	1,448.56	0.00	10,139.92
	5113 1 131001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	8,691.36	1,448.56	0.00	10,139.92
	DNO 10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		724.28	0.00	
	DNO 9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		724.28	0.00	
	5113 1 131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	99,170.58	15,283.78	0.00	114,454.36
	5113 1 131001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	99,170.58	15,283.78	0.00	114,454.36
	DNO 10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		7,641.89	0.00	
	DNO 9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		7,641.89	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,798.26	12,387.68	0.00	93,185.94
	5113 1 131001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,798.26	12,387.68	0.00	93,185.94
	DNO 10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		6,193.84	0.00	
	DNO 9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		6,193.84	0.00	
	5113 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	28,001.73	4,293.56	0.00	32,295.29
	5113 1 131001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	28,001.73	4,293.56	0.00	32,295.29
	DNO 10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,146.78	0.00	
	DNO 9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,146.78	0.00	
	5113 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	17,118.37	2,147.76	0.00	19,266.13
	5113 1 131001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	17,118.37	2,147.76	0.00	19,266.13
	DNO 10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,073.88	0.00	
	DNO 9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,073.88	0.00	
	5113 1 131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	350,172.75	0.00	0.00	350,172.75
	5113 1 131003 000100		GOBERNACION	126,253.75	0.00	0.00	126,253.75
	5113 1 131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
	5113 1 131003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
	5113 1 131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
	5113 1 131003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
	5113 1 131003 000200		HACIENDA	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
	5113 1 131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
	5113 1 131003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
	5113 1 131003 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
	5113 1 131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
	5113 1 131003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
	5113 1 132001		AGUINALDOS	4,315,167.40	727,410.44	0.00	5,042,577.84
	5113 1 132001 000100		GOBERNACION	2,099,663.32	347,605.36	0.00	2,447,268.68
	5113 1 132001 000100 000101		REGIDORES	184,430.46	30,738.41	0.00	215,168.87
	5113 1 132001 000100 000101 000001		REGIDORES	184,430.46	30,738.41	0.00	215,168.87
	D 37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		30,738.41	0.00	
	5113 1 132001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	94,067.52	15,677.92	0.00	109,745.44
	5113 1 132001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	94,067.52	15,677.92	0.00	109,745.44
	D 37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		15,677.92	0.00	
	5113 1 132001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	25,809.24	4,301.54	0.00	30,110.78
	5113 1 132001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	25,809.24	4,301.54	0.00	30,110.78
	D 37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		4,301.54	0.00	
	5113 1 132001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	22,564.26	3,760.71	0.00	26,324.97
	5113 1 132001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	22,564.26	3,760.71	0.00	26,324.97
	D 37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		3,760.71	0.00	
	5113 1 132001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	45,205.02	7,534.17	0.00	52,739.19
	5113 1 132001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	45,205.02	7,534.17	0.00	52,739.19
	D 37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		7,534.17	0.00	
	5113 1 132001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	12,801.78	2,133.63	0.00	14,935.41
	5113 1 132001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	12,801.78	2,133.63	0.00	14,935.41
	D 37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		2,133.63	0.00	
	5113 1 132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	91,123.28	13,989.32	0.00	105,112.60
	5113 1 132001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	91,123.28	13,989.32	0.00	105,112.60



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		13,989.32	0.00	
5113 1	132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	239,104.96	39,780.36	0.00	278,885.32
5113 1	132001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	239,104.96	39,780.36	0.00	278,885.32
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		39,780.36	0.00	
5113 1	132001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	78,994.98	13,165.83	0.00	92,160.81
5113 1	132001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	78,994.98	13,165.83	0.00	92,160.81
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		13,165.83	0.00	
5113 1	132001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	59,934.94	9,988.99	0.00	69,923.93
5113 1	132001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	59,934.94	9,988.99	0.00	69,923.93
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		9,988.99	0.00	
5113 1	132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	75,833.94	11,568.99	0.00	87,402.93
5113 1	132001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	75,833.94	11,568.99	0.00	87,402.93
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		11,568.99	0.00	
5113 1	132001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	999,109.44	166,518.24	0.00	1,165,627.68
5113 1	132001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	999,109.44	166,518.24	0.00	1,165,627.68
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		166,518.24	0.00	
5113 1	132001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	31,784.28	5,297.38	0.00	37,081.66
5113 1	132001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	31,784.28	5,297.38	0.00	37,081.66
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		5,297.38	0.00	
5113 1	132001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	58,712.04	9,785.34	0.00	68,497.38
5113 1	132001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	58,712.04	9,785.34	0.00	68,497.38
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		9,785.34	0.00	
5113 1	132001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	80,187.18	13,364.53	0.00	93,551.71
5113 1	132001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	80,187.18	13,364.53	0.00	93,551.71
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		13,364.53	0.00	
5113 1	132001 000200		HACIENDA	139,699.32	23,283.22	0.00	162,982.54
5113 1	132001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	139,699.32	23,283.22	0.00	162,982.54
5113 1	132001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	139,699.32	23,283.22	0.00	162,982.54
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		23,283.22	0.00	
5113 1	132001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	883,860.00	146,464.40	0.00	1,030,324.40
5113 1	132001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	129,607.80	21,601.30	0.00	151,209.10
5113 1	132001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	129,607.80	21,601.30	0.00	151,209.10
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		21,601.30	0.00	
5113 1	132001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	47,187.96	7,864.66	0.00	55,052.62
5113 1	132001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	47,187.96	7,864.66	0.00	55,052.62
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		7,864.66	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 132001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	354,318.90	58,207.55	0.00	412,526.45
	5113 1 132001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	354,318.90	58,207.55	0.00	412,526.45
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		58,207.55	0.00	
	5113 1 132001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	234,200.52	39,033.42	0.00	273,233.94
	5113 1 132001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	234,200.52	39,033.42	0.00	273,233.94
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		39,033.42	0.00	
	5113 1 132001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	89,668.14	14,944.69	0.00	104,612.83
	5113 1 132001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	89,668.14	14,944.69	0.00	104,612.83
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		14,944.69	0.00	
	5113 1 132001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	28,876.68	4,812.78	0.00	33,689.46
	5113 1 132001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	28,876.68	4,812.78	0.00	33,689.46
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		4,812.78	0.00	
	5113 1 132001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	1,191,944.76	210,057.46	0.00	1,402,002.22
	5113 1 132001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,191,944.76	210,057.46	0.00	1,402,002.22
	5113 1 132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,191,944.76	210,057.46	0.00	1,402,002.22
D	38	31/07/2024	029180 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		198,657.46	0.00	
ECL	29	31/07/2024	029097 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. JOSE ANGEL RAMOS LOPEZ, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		11,400.00	0.00	
	5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	454,883.79	160,458.79	0.00	615,342.58
	5113 1 132002 000100		GOBERNACION	117,157.24	64,711.89	0.00	181,869.13
	5113 1 132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,060.92	0.00	1,060.92
	5113 1 132002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,060.92	0.00	1,060.92
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,060.92	0.00	
	5113 1 132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,768.33	0.00	0.00	1,768.33
	5113 1 132002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,768.33	0.00	0.00	1,768.33
	5113 1 132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,710.54	0.00	4,710.54
	5113 1 132002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,710.54	0.00	4,710.54
DNO	11	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,905.38	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,805.16	0.00	
	5113 1 132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,889.30	0.00	1,889.30
	5113 1 132002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,889.30	0.00	1,889.30
DNO	11	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,889.30	0.00	
	5113 1 132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	22,219.99	0.00	22,219.99
	5113 1 132002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	22,219.99	0.00	22,219.99
DNO	10	15/07/2024	029240 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		9,373.50	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,658.36	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,960.73	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,227.40	0.00	
	5113 1 132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	47,560.45	12,465.61	0.00	60,026.06
	5113 1 132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	47,560.45	12,465.61	0.00	60,026.06
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,806.43	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,659.18	0.00	
	5113 1 132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	9,524.54	10,888.94	0.00	20,413.48
	5113 1 132002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	9,524.54	10,888.94	0.00	20,413.48



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	15/07/2024	029240 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,484.84	0.00	
DNO	6	31/07/2024	029236 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,393.92	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,010.18	0.00	
5113 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	35,144.42	8,557.54	0.00	43,701.96
5113 1	132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	35,144.42	8,557.54	0.00	43,701.96
DNO	6	31/07/2024	029236 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		7,001.54	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,556.00	0.00	
5113 1	132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,040.57	0.00	0.00	2,040.57
5113 1	132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,040.57	0.00	0.00	2,040.57
5113 1	132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,841.30	0.00	0.00	2,841.30
5113 1	132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,841.30	0.00	0.00	2,841.30
5113 1	132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	18,277.63	2,919.05	0.00	21,196.68
5113 1	132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	18,277.63	2,919.05	0.00	21,196.68
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,919.05	0.00	
5113 1	132002 000200		HACIENDA	53,699.54	24,091.46	0.00	77,791.00
5113 1	132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	53,699.54	24,091.46	0.00	77,791.00
5113 1	132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	53,699.54	24,091.46	0.00	77,791.00
DNO	10	15/07/2024	029240 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		12,727.12	0.00	
DNO	6	31/07/2024	029236 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		11,364.34	0.00	
5113 1	132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	218,415.86	46,169.11	0.00	264,584.97
5113 1	132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	21,647.12	2,054.29	0.00	23,701.41
5113 1	132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	21,647.12	2,054.29	0.00	23,701.41
DNO	11	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,147.37	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		906.92	0.00	
5113 1	132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,671.88	0.00	0.00	1,671.88
5113 1	132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,671.88	0.00	0.00	1,671.88
5113 1	132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	79,937.05	18,047.72	0.00	97,984.77
5113 1	132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	79,937.05	18,047.72	0.00	97,984.77
DNO	10	15/07/2024	029240 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		13,591.24	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,456.48	0.00	
5113 1	132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	79,525.72	21,708.08	0.00	101,233.80
5113 1	132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	79,525.72	21,708.08	0.00	101,233.80
DNO	2	15/07/2024	029231 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,849.12	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		15,159.46	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,374.10	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,325.40	0.00	
5113 1	132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	26,543.19	1,162.70	0.00	27,705.89
5113 1	132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	26,543.19	1,162.70	0.00	27,705.89
DNO	11	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,162.70	0.00	
5113 1	132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	9,090.90	3,196.32	0.00	12,287.22
5113 1	132002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	9,090.90	3,196.32	0.00	12,287.22
DNO	11	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,019.70	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,176.62	0.00	
5113 1	132002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	65,611.15	25,486.33	0.00	91,097.48
5113 1	132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	65,611.15	25,486.33	0.00	91,097.48
5113 1	132002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	65,611.15	25,486.33	0.00	91,097.48
DNO	12	15/07/2024	029245 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,057.00	0.00	
DNO	13	31/07/2024	029246 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		22,429.33	0.00	
5113 1	132003		INCENTIVOS	1,085,644.78	124,722.09	0.00	1,210,366.87
5113 1	132003 000100		GOBERNACION	211,545.57	30,147.32	0.00	241,692.89
5113 1	132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,368.22	3,300.00	0.00	24,668.22
5113 1	132003 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,368.22	3,300.00	0.00	24,668.22
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		650.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		650.00	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,000.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,568.22	0.00	0.00	1,568.22
5113 1	132003 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,568.22	0.00	0.00	1,568.22
5113 1	132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	11,632.30	2,000.00	0.00	13,632.30
5113 1	132003 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	11,632.30	2,000.00	0.00	13,632.30
DNO	2	15/07/2024	029231 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	6	31/07/2024	029236 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,361.14	3,600.00	0.00	25,961.14
5113 1	132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,361.14	3,600.00	0.00	25,961.14
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,150.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		650.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		650.00	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,150.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	36,364.67	6,247.32	0.00	42,611.99
5113 1	132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	36,364.67	6,247.32	0.00	42,611.99
DNO	2	15/07/2024	029231 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		485.48	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,700.04	0.00	
DNO	6	31/07/2024	029236 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		485.48	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,576.32	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	11,750.00	2,000.00	0.00	13,750.00
5113 1	132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	11,750.00	2,000.00	0.00	13,750.00
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,000.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	9,465.30	1,000.00	0.00	10,465.30
5113 1	132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	9,465.30	1,000.00	0.00	10,465.30



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
5113 1 132003 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	49,362.96	7,000.00	0.00	56,362.96
5113 1 132003 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	49,362.96	7,000.00	0.00	56,362.96
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,500.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,500.00	0.00	
5113 1 132003 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	27,633.64	4,000.00	0.00	31,633.64
5113 1 132003 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	27,633.64	4,000.00	0.00	31,633.64
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,000.00	0.00	
5113 1 132003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,704.66	0.00	0.00	5,704.66
5113 1 132003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,704.66	0.00	0.00	5,704.66
5113 1 132003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	14,334.46	1,000.00	0.00	15,334.46
5113 1 132003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	14,334.46	1,000.00	0.00	15,334.46
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
5113 1 132003 000200			HACIENDA	143,561.88	15,646.68	0.00	159,208.56
5113 1 132003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	143,561.88	15,646.68	0.00	159,208.56
5113 1 132003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	143,561.88	15,646.68	0.00	159,208.56
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,850.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,299.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,647.68	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,850.00	0.00	
5113 1 132003 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5113 1 132003 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5113 1 132003 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5113 1 132003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	561,037.33	65,928.09	0.00	626,965.42
5113 1 132003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	72,834.76	7,000.00	0.00	79,834.76
5113 1 132003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	72,834.76	7,000.00	0.00	79,834.76
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,500.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,500.00	0.00	
5113 1 132003 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,230.47	7,482.62	0.00	57,713.09
5113 1 132003 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,230.47	7,482.62	0.00	57,713.09
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,653.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,088.31	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,088.31	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,653.00	0.00	
5113 1 132003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	240,794.50	32,320.61	0.00	273,115.11
5113 1 132003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	240,794.50	32,320.61	0.00	273,115.11
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,102.41	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		7,021.94	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		10,192.17	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		7,004.09	0.00	
5113 1 132003 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	123,087.94	11,609.05	0.00	134,696.99
5113 1 132003 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	123,087.94	11,609.05	0.00	134,696.99
DNO	2	15/07/2024	029231 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,941.20	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		522.74	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,566.04	0.00	
DNO	6	31/07/2024	029236 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,941.20	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,808.28	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,829.59	0.00	
5113 1 132003 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	21,190.33	1,098.32	0.00	22,288.65
5113 1 132003 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	21,190.33	1,098.32	0.00	22,288.65
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,098.32	0.00	
5113 1 132003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	52,899.33	6,417.49	0.00	59,316.82
5113 1 132003 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	52,899.33	6,417.49	0.00	59,316.82
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,355.36	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,539.39	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		522.74	0.00	
5113 1 132003 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	59,500.00	13,000.00	0.00	72,500.00
5113 1 132003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	59,500.00	13,000.00	0.00	72,500.00
5113 1 132003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	59,500.00	13,000.00	0.00	72,500.00
DNO	12	15/07/2024	029245 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,000.00	0.00	
DNO	13	31/07/2024	029246 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		9,000.00	0.00	
5113 1 132007			VACACIONES	74,433.34	11,262.54	0.00	85,695.88
5113 1 132007 000100			GOBERNACION	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
5113 1 132007 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
5113 1 132007 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
5113 1 132007 000200			HACIENDA	40,525.52	4,575.00	0.00	45,100.52
5113 1 132007 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	40,525.52	4,575.00	0.00	45,100.52
5113 1 132007 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	40,525.52	4,575.00	0.00	45,100.52
DNO	8	31/07/2024	029238 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,575.00	0.00	
5113 1 132007 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	31,582.42	6,687.54	0.00	38,269.96
5113 1 132007 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,648.40	0.00	0.00	11,648.40
5113 1 132007 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,648.40	0.00	0.00	11,648.40
5113 1 132007 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,687.54	0.00	6,687.54



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,687.54	0.00	6,687.54
DNO	11	15/07/2024	0292419 VACACIONES NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		6,687.54	0.00	
5113 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,878.80	0.00	0.00	8,878.80
5113 1	132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,878.80	0.00	0.00	8,878.80
5113 1	132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,014.46	0.00	0.00	5,014.46
5113 1	132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,014.46	0.00	0.00	5,014.46
5113 1	132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,040.76	0.00	0.00	6,040.76
5113 1	132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,040.76	0.00	0.00	6,040.76
5114			Seguridad Social	3,072,169.54	509,555.05	0.00	3,581,724.59
5114 1			Seguridad Social	3,072,169.54	509,555.05	0.00	3,581,724.59
5114 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	3,072,169.54	509,555.05	0.00	3,581,724.59
5114 1	141001 000100		GOBERNACION	2,523,996.88	414,155.39	0.00	2,938,152.27
5114 1	141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,523,996.88	414,155.39	0.00	2,938,152.27
5114 1	141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,523,996.88	414,155.39	0.00	2,938,152.27
D	12	15/07/2024	029020 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A L		23,574.77	0.00	
D	13	15/07/2024	029021 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2024		58,006.71	0.00	
D	14	15/07/2024	029022 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2024		13,481.75	0.00	
D	15	15/07/2024	029023 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2024		112,148.14	0.00	
D	31	31/07/2024	029165 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A L		23,357.49	0.00	
D	32	31/07/2024	029167 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		57,525.07	0.00	
D	33	31/07/2024	029169 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		13,481.75	0.00	
D	34	31/07/2024	029171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		112,579.71	0.00	
5114 1	141001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	548,172.66	95,399.66	0.00	643,572.32
5114 1	141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	548,172.66	95,399.66	0.00	643,572.32
5114 1	141001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	548,172.66	95,399.66	0.00	643,572.32
D	16	15/07/2024	029024 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		458.75	0.00	
D	17	15/07/2024	029025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DE		46,921.98	0.00	
D	35	31/07/2024	029172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA		458.75	0.00	
D	36	31/07/2024	029175 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL		47,560.18	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,849,625.35	2,079,471.80	0.00	14,929,097.15
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,849,625.35	2,079,471.80	0.00	14,929,097.15
5115 1	152001		INDEMNIZACIONES	39,539.70	0.00	0.00	39,539.70
5115 1	152001 000100		GOBERNACION	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
5115 1	152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
5115 1	152001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
5115 1	152001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
5115 1	152001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
5115 1	152001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
5115 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	9,821,159.65	1,642,180.50	0.00	11,463,340.15



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 153001 000100		GOBERNACION	5,778,716.34	961,028.75	0.00	6,739,745.09
	5115 1 153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	5,778,716.34	961,028.75	0.00	6,739,745.09
	5115 1 153001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	5,778,716.34	961,028.75	0.00	6,739,745.09
	DNO	1 15/07/2024	029230 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		88,230.73	0.00	
	DNO	3 15/07/2024	029233 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		386,079.95	0.00	
	DNO	4 31/07/2024	029234 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		88,230.92	0.00	
	DNO	5 31/07/2024	029235 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		386,079.87	0.00	
	DNO	7 31/07/2024	029237 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2024		12,407.28	0.00	
	5115 1 153001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	4,042,443.31	681,151.75	0.00	4,723,595.06
	5115 1 153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,042,443.31	681,151.75	0.00	4,723,595.06
	5115 1 153001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,042,443.31	681,151.75	0.00	4,723,595.06
	DNO	12 15/07/2024	029245 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		325,228.44	0.00	
	DNO	13 31/07/2024	029246 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		330,199.55	0.00	
	DNO	14 31/07/2024	029247 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2024		25,723.76	0.00	
	5115 1 154001		CANASTA BASICA	2,534,107.40	420,691.70	0.00	2,954,799.10
	5115 1 154001 000100		GOBERNACION	1,697,702.60	281,290.90	0.00	1,978,993.50
	5115 1 154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,935.80	2,489.30	0.00	17,425.10
	5115 1 154001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,935.80	2,489.30	0.00	17,425.10
	DNO	10 15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,244.65	0.00	
	DNO	9 31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,244.65	0.00	
	5115 1 154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	14,935.80	2,489.30	0.00	17,425.10
	5115 1 154001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	14,935.80	2,489.30	0.00	17,425.10
	DNO	10 15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,244.65	0.00	
	DNO	9 31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,244.65	0.00	
	5115 1 154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	47,296.70	7,467.90	0.00	54,764.60
	5115 1 154001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	47,296.70	7,467.90	0.00	54,764.60
	DNO	10 15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,733.95	0.00	
	DNO	9 31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,733.95	0.00	
	5115 1 154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	179,229.60	29,871.60	0.00	209,101.20
	5115 1 154001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	179,229.60	29,871.60	0.00	209,101.20
	DNO	10 15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		14,935.80	0.00	
	DNO	9 31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		14,935.80	0.00	
	5115 1 154001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,871.60	4,978.60	0.00	34,850.20
	5115 1 154001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,871.60	4,978.60	0.00	34,850.20
	DNO	10 15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,489.30	0.00	
	DNO	9 31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,489.30	0.00	
	5115 1 154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	59,743.20	9,957.20	0.00	69,700.40
	5115 1 154001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	59,743.20	9,957.20	0.00	69,700.40
	DNO	10 15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,978.60	0.00	
	DNO	9 31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,978.60	0.00	
	5115 1 154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	1,239,671.40	206,611.90	0.00	1,446,283.30
	5115 1 154001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	1,239,671.40	206,611.90	0.00	1,446,283.30
	DNO	3 15/07/2024	029233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		103,305.95	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5	31/07/2024	029235 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		103,305.95	0.00	
5115 1	154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	13,691.15	2,489.30	0.00	16,180.45
5115 1	154001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	13,691.15	2,489.30	0.00	16,180.45
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,244.65	0.00	
5115 1	154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38,584.15	4,978.60	0.00	43,562.75
5115 1	154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	38,584.15	4,978.60	0.00	43,562.75
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,489.30	0.00	
5115 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	59,743.20	9,957.20	0.00	69,700.40
5115 1	154001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	59,743.20	9,957.20	0.00	69,700.40
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,978.60	0.00	
5115 1	154001 000200		HACIENDA	74,679.00	12,446.50	0.00	87,125.50
5115 1	154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	74,679.00	12,446.50	0.00	87,125.50
5115 1	154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	74,679.00	12,446.50	0.00	87,125.50
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		6,223.25	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		6,223.25	0.00	
5115 1	154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	761,725.80	126,954.30	0.00	888,680.10
5115 1	154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104,550.60	17,425.10	0.00	121,975.70
5115 1	154001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104,550.60	17,425.10	0.00	121,975.70
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,712.55	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,712.55	0.00	
5115 1	154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	29,871.60	4,978.60	0.00	34,850.20
5115 1	154001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	29,871.60	4,978.60	0.00	34,850.20
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,489.30	0.00	
5115 1	154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	328,587.60	54,764.60	0.00	383,352.20
5115 1	154001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	328,587.60	54,764.60	0.00	383,352.20
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		27,382.30	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		27,382.30	0.00	
5115 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	209,101.20	34,850.20	0.00	243,951.40
5115 1	154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	209,101.20	34,850.20	0.00	243,951.40
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		17,425.10	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		17,425.10	0.00	
5115 1	154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	59,743.20	9,957.20	0.00	69,700.40
5115 1	154001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	59,743.20	9,957.20	0.00	69,700.40
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,978.60	0.00	
5115 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	29,871.60	4,978.60	0.00	34,850.20
5115 1	154001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	29,871.60	4,978.60	0.00	34,850.20



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,489.30	0.00	
5115 1	154002		UNIFORMES	454,818.60	16,599.60	0.00	471,418.20
5115 1	154002 000100		GOBERNACION	74,237.68	0.00	0.00	74,237.68
5115 1	154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,313.04	0.00	0.00	2,313.04
5115 1	154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,313.04	0.00	0.00	2,313.04
5115 1	154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,313.04	0.00	0.00	2,313.04
5115 1	154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,313.04	0.00	0.00	2,313.04
5115 1	154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,252.16	0.00	0.00	9,252.16
5115 1	154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,252.16	0.00	0.00	9,252.16
5115 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	26,424.80	0.00	0.00	26,424.80
5115 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	26,424.80	0.00	0.00	26,424.80
5115 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,435.84	0.00	0.00	4,435.84
5115 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,435.84	0.00	0.00	4,435.84
5115 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	8,871.68	0.00	0.00	8,871.68
5115 1	154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	8,871.68	0.00	0.00	8,871.68
5115 1	154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,122.80	0.00	0.00	2,122.80
5115 1	154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,122.80	0.00	0.00	2,122.80
5115 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,939.12	0.00	0.00	6,939.12
5115 1	154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	6,939.12	0.00	0.00	6,939.12
5115 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	11,565.20	0.00	0.00	11,565.20
5115 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	11,565.20	0.00	0.00	11,565.20
5115 1	154002 000200		HACIENDA	11,184.72	0.00	0.00	11,184.72
5115 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	11,184.72	0.00	0.00	11,184.72
5115 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	11,184.72	0.00	0.00	11,184.72
5115 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	112,294.96	0.00	0.00	112,294.96
5115 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,049.84	0.00	0.00	15,049.84
5115 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,049.84	0.00	0.00	15,049.84
5115 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
5115 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
5115 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	48,033.28	0.00	0.00	48,033.28
5115 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	48,033.28	0.00	0.00	48,033.28
5115 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,468.48	0.00	0.00	31,468.48
5115 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,468.48	0.00	0.00	31,468.48
5115 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,087.36	0.00	0.00	10,087.36
5115 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,087.36	0.00	0.00	10,087.36
5115 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40
5115 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40
5115 1	154002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	257,101.24	16,599.60	0.00	273,700.84
5115 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,101.24	16,599.60	0.00	273,700.84
5115 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,101.24	16,599.60	0.00	273,700.84
ECL	28	31/07/2024	029096 COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA COLOR NEGRO PARA PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL.		16,599.60	0.00	
5120			Materiales y Suministros	4,873,181.79	763,857.19	0.00	5,637,038.98
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	453,110.60	67,012.57	0.00	520,123.17
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	453,110.60	67,012.57	0.00	520,123.17
5121 2	211001		PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	64,938.42	23,089.39	0.00	88,027.81
5121 2	211001 000100		GOBERNACION	46,579.00	15,712.76	0.00	62,291.76
5121 2	211001 000100 000101		REGIDORES	2,143.46	664.09	0.00	2,807.55
5121 2	211001 000100 000101 000001		REGIDORES	2,143.46	664.09	0.00	2,807.55
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
5121 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,143.50	664.09	0.00	2,807.59
5121 2	211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,143.50	664.09	0.00	2,807.59



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
5121 2 211001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	2,143.46	664.08	0.00	2,807.54
5121 2 211001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	2,143.46	664.08	0.00	2,807.54
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.08	0.00	
5121 2 211001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,143.46	664.09	0.00	2,807.55
5121 2 211001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,143.46	664.09	0.00	2,807.55
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
5121 2 211001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	2,143.46	664.09	0.00	2,807.55
5121 2 211001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	2,143.46	664.09	0.00	2,807.55
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
5121 2 211001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,048.64	0.00	0.00	1,048.64
5121 2 211001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,048.64	0.00	0.00	1,048.64
5121 2 211001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,245.34	664.09	0.00	3,909.43
5121 2 211001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,245.34	664.09	0.00	3,909.43
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
5121 2 211001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	8,774.81	5,728.24	0.00	14,503.05
5121 2 211001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	8,774.81	5,728.24	0.00	14,503.05
DD	10	31/07/2024	029054 CARTULINAS DE DIFERENTES COLORES		903.18	0.00	
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
DD	10	31/07/2024	029054 CUBREBOCAS PLIZADO CAJA C/50PZAS		417.60	0.00	
DD	10	31/07/2024	029054 HOJAS BLANCAS T/C CON 500PZAS		630.75	0.00	
DD	10	31/07/2024	029054 HOJAS DE COLORES T/C CON 100PZAS		232.45	0.00	
DD	10	31/07/2024	029054 LAPIZ ADHESIVO DIXON 8GRS.		254.62	0.00	
DD	10	31/07/2024	029054 LAPIZ GRAFITO EXAGONAL #2 MIRADO PAQ.C/12PZAS		1,400.59	0.00	
DD	10	31/07/2024	029054 PLASTILINA BACO C/10 BARRA COLORES		1,224.96	0.00	
5121 2 211001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,764.04	744.55	0.00	3,508.59
5121 2 211001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,764.04	744.55	0.00	3,508.59
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
DD	10	31/07/2024	029064 HOJAS OPALINA BLANCA T/C C/100PZAS		80.46	0.00	
5121 2 211001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	3,792.75	799.33	0.00	4,592.08
5121 2 211001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,792.75	799.33	0.00	4,592.08
DD	10	31/07/2024	029053 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PLASTICO C/12 DIVISIONES		135.24	0.00	
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
5121 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,975.36	3,127.93	0.00	12,103.29
5121 2 211001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,975.36	3,127.93	0.00	12,103.29
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
DD	10	31/07/2024	029065 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/C DE PLASTICO		2,463.84	0.00	
5121 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,630.36	664.09	0.00	4,294.45
5121 2 211001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,630.36	664.09	0.00	4,294.45
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
5121 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,630.36	664.09	0.00	4,294.45
5121 2 211001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,630.36	664.09	0.00	4,294.45
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
5121 2 211001 000200			HACIENDA	2,666.91	1,019.33	0.00	3,686.24
5121 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	2,666.91	1,019.33	0.00	3,686.24
5121 2 211001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	2,666.91	1,019.33	0.00	3,686.24
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
DD	10	31/07/2024	029064 TINTAS PARA SELLO COLOR AZUL		355.24	0.00	
5121 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,312.53	1,328.18	0.00	11,640.71
5121 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,169.07	664.09	0.00	8,833.16
5121 2 211001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,169.07	664.09	0.00	8,833.16
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
5121 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,143.46	664.09	0.00	2,807.55
5121 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,143.46	664.09	0.00	2,807.55



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
5121 2 211001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,379.98	5,029.12	0.00	10,409.10
5121 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,379.98	5,029.12	0.00	10,409.10
5121 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,379.98	5,029.12	0.00	10,409.10
DD	22	31/07/2024	029202 DIVERSA PAPELERIA		5,029.12	0.00	
5121 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	136,841.31	1,518.88	0.00	138,360.19
5121 2 211002 000100			GOBERNACION	79,382.08	884.21	0.00	80,266.29
5121 2 211002 000100 000101			REGIDORES	261.00	0.00	0.00	261.00
5121 2 211002 000100 000101 000001			REGIDORES	261.00	0.00	0.00	261.00
5121 2 211002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
5121 2 211002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
5121 2 211002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	375.34	50.24	0.00	425.58
5121 2 211002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	375.34	50.24	0.00	425.58
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		50.24	0.00	
5121 2 211002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	528.00	0.00	0.00	528.00
5121 2 211002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	528.00	0.00	0.00	528.00
5121 2 211002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	651.00	0.00	0.00	651.00
5121 2 211002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	651.00	0.00	0.00	651.00
5121 2 211002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	7,572.74	61.97	0.00	7,634.71
5121 2 211002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	7,572.74	61.97	0.00	7,634.71
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		61.97	0.00	
5121 2 211002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	52,252.92	772.00	0.00	53,024.92
5121 2 211002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	52,252.92	772.00	0.00	53,024.92
DD	2	31/07/2024	029142 BOLO #3		200.00	0.00	
DD	2	31/07/2024	029142 GLOBO #9 50PZAS		214.00	0.00	
DD	2	31/07/2024	029142 MAZAPAN ORIGINAL 30PZAS		178.00	0.00	
DD	2	31/07/2024	029142 VASO #12 JAGUAR 50PZAS		180.00	0.00	
5121 2 211002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,776.12	0.00	0.00	3,776.12
5121 2 211002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,776.12	0.00	0.00	3,776.12
5121 2 211002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,038.96	0.00	0.00	6,038.96
5121 2 211002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	6,038.96	0.00	0.00	6,038.96
5121 2 211002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,836.00	0.00	0.00	1,836.00
5121 2 211002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,836.00	0.00	0.00	1,836.00
5121 2 211002 000200			HACIENDA	10,072.21	634.67	0.00	10,706.88
5121 2 211002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	10,072.21	634.67	0.00	10,706.88
5121 2 211002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	10,072.21	634.67	0.00	10,706.88
D	20	25/07/2024	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUNICIPAL, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE INFO		217.00	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		417.67	0.00	
5121 2 211002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	35,585.00	0.00	0.00	35,585.00
5121 2 211002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,585.00	0.00	0.00	35,585.00
5121 2 211002 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	35,585.00	0.00	0.00	35,585.00
5121 2 211002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,939.39	0.00	0.00	3,939.39
5121 2 211002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,649.39	0.00	0.00	3,649.39
5121 2 211002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,649.39	0.00	0.00	3,649.39
5121 2 211002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	290.00	0.00	0.00	290.00
5121 2 211002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	290.00	0.00	0.00	290.00
5121 2 211002 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	7,862.63	0.00	0.00	7,862.63



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,862.63	0.00	0.00	7,862.63
	5121 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,862.63	0.00	0.00	7,862.63
	5121 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	61,144.93	12,874.84	0.00	74,019.77
	5121 2 212001 000100		GOBERNACION	19,442.93	8,930.84	0.00	28,373.77
	5121 2 212001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	5121 2 212001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	5121 2 212001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
	5121 2 212001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
	ECJ 68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA LAPTOP Y SERVICIO DE REPARACION PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS O		1,856.00	0.00	
	5121 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,958.00	638.00	0.00	3,596.00
	5121 2 212001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,958.00	638.00	0.00	3,596.00
	ECJ 68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA LAPTOP Y SERVICIO DE REPARACION PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS O		638.00	0.00	
	5121 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,074.00	3,074.00	0.00	6,148.00
	5121 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,074.00	3,074.00	0.00	6,148.00
	DD 18	31/07/2024	029204 TONER N,A,M,C, PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M180NW		2,552.00	0.00	
	DD 18	31/07/2024	029204 TONER NEGRO,PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W		522.00	0.00	
	5121 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,770.00	1,448.84	0.00	5,218.84
	5121 2 212001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,770.00	1,448.84	0.00	5,218.84
	DD 10	31/07/2024	029053 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110		288.84	0.00	
	DD 18	31/07/2024	029204 TONER,PARA IMPRESORA BROTHER		638.00	0.00	
	DD 18	31/07/2024	029204 TONER,PARA IMPRESORA HP		522.00	0.00	
	5121 2 212001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	824.93	0.00	0.00	824.93
	5121 2 212001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	824.93	0.00	0.00	824.93
	5121 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	406.00	0.00	0.00	406.00
	5121 2 212001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	406.00	0.00	0.00	406.00
	5121 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	6,786.00	1,914.00	0.00	8,700.00
	5121 2 212001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	6,786.00	1,914.00	0.00	8,700.00
	ECJ 68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA LAPTOP Y SERVICIO DE REPARACION PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS O		1,914.00	0.00	
	5121 2 212001 000200		HACIENDA	21,228.00	1,276.00	0.00	22,504.00
	5121 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	21,228.00	1,276.00	0.00	22,504.00
	5121 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	21,228.00	1,276.00	0.00	22,504.00
	ECJ 68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA LAPTOP Y SERVICIO DE REPARACION PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS O		1,276.00	0.00	
	5121 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,062.00	2,668.00	0.00	10,730.00
	5121 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,336.00	2,146.00	0.00	7,482.00
	5121 2 212001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,336.00	2,146.00	0.00	7,482.00
	DD 18	31/07/2024	029204 TINTA 504 N,PARA IMPRESORA EPSON L-6270		522.00	0.00	
	DD 18	31/07/2024	029204 TINTA 544 A,R,N,A,PARA IMPRESORA EPSON L-5190.		1,624.00	0.00	
	5121 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,726.00	522.00	0.00	3,248.00
	5121 2 212001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,726.00	522.00	0.00	3,248.00
	DD 18	31/07/2024	029204 TONER NEGRO,PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W		522.00	0.00	
	5121 2 212001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
	5121 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
	5121 2 212001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
	5121 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	32,945.34	1,194.80	0.00	34,140.14
	5121 2 215001 000100		GOBERNACION	23,946.06	556.80	0.00	24,502.86



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 215001 000100 000101		REGIDORES	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000101 000001		REGIDORES	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	841.00	556.80	0.00	1,397.80
	5121 2 215001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	841.00	556.80	0.00	1,397.80
ECJ	36	10/07/2024	029013 IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE DE 4 X 4 CMS. CON GOMA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		556.80	0.00	
	5121 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	348.00	0.00	0.00	348.00
	5121 2 215001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	348.00	0.00	0.00	348.00
	5121 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	348.00	0.00	0.00	348.00
	5121 2 215001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	348.00	0.00	0.00	348.00
	5121 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,857.00	0.00	0.00	3,857.00
	5121 2 215001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,857.00	0.00	0.00	3,857.00
	5121 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	7,047.22	0.00	0.00	7,047.22
	5121 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	7,047.22	0.00	0.00	7,047.22
	5121 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	348.00	0.00	0.00	348.00
	5121 2 215001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	348.00	0.00	0.00	348.00
	5121 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,358.04	0.00	0.00	5,358.04
	5121 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,358.04	0.00	0.00	5,358.04
	5121 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	810.80	0.00	0.00	810.80
	5121 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	810.80	0.00	0.00	810.80
	5121 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	5121 2 215001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	5121 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000200		HACIENDA	5,713.00	0.00	0.00	5,713.00
	5121 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,713.00	0.00	0.00	5,713.00
	5121 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,713.00	0.00	0.00	5,713.00
	5121 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	560.28	0.00	0.00	560.28
	5121 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	560.28	0.00	0.00	560.28
	5121 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	560.28	0.00	0.00	560.28
	5121 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
	5121 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
	5121 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
	5121 2 215001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	638.00	0.00	638.00
	5121 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	638.00	0.00	638.00
	5121 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	638.00	0.00	638.00
ECL	31	31/07/2024	029104 COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 METS CPM BASTILLA Y OJILLOS PARA POLICIA MUNICIPAL. ALUSIVAS A VACACIONES VERANO SEGURO 2024		638.00	0.00	
	5121 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	157,240.60	28,334.66	0.00	185,575.26
	5121 2 216001 000100		GOBERNACION	54.00	0.00	0.00	54.00
	5121 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	54.00	0.00	0.00	54.00
	5121 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	54.00	0.00	0.00	54.00
	5121 2 216001 000200		HACIENDA	486.88	166.09	0.00	652.97
	5121 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	486.88	166.09	0.00	652.97
	5121 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	486.88	166.09	0.00	652.97
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		166.09	0.00	
	5121 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	156,699.72	28,168.57	0.00	184,868.29
	5121 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	156,699.72	28,168.57	0.00	184,868.29



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	156,699.72	28,168.57	0.00	184,868.29
DD	9	31/07/2024	029051 BOLSAS NEGRAS DE CAMISETA JUMBO		2,036.96	0.00	
DD	9	31/07/2024	029051 BOLSAS PARA LA BASURA NEGRA JUMBO		7,145.60	0.00	
DD	9	31/07/2024	029052 GUANTES DE HULE		85.38	0.00	
DD	9	31/07/2024	029052 JABON EN POLVO ARCOIRIS 9 KILOS		686.72	0.00	
DD	9	31/07/2024	029052 PORRON DE AROMATIZANTE FABULOSO 20LTS		1,009.20	0.00	
DD	9	31/07/2024	029052 PORRON DE BLANQUEADOR CLORO DE 20LTS		498.80	0.00	
DD	9	31/07/2024	029052 RECOGEDOR DE METAL		384.06	0.00	
DD	9	31/07/2024	029052 TRAPEADOR		490.66	0.00	
DD	9	31/07/2024	029052 BOLSA PARA BASURA JUMBO		5,359.20	0.00	
DD	9	31/07/2024	029052 BULTO DE PAPEL HIGIENICO ADORABLE DE 400HJS C/80PZAS		1,811.46	0.00	
DD	9	31/07/2024	029052 ESCOBA DE ARAÑA 22 DIENTES METALICA TRUPPER		1,664.84	0.00	
DD	9	31/07/2024	029052 ESCOBAS DE ABANICO (PLASTICO)		835.20	0.00	
DD	9	31/07/2024	029052 ESCOBAS DE ESPIGA DE 6 HILOS		2,004.48	0.00	
DD	9	31/07/2024	029052 FRANELA C/25MTS		3,596.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029090 TRAMPAS PARA RATAS		290.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029090 H24 CASA Y JARDIN		270.01	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	440,562.43	72,532.38	0.00	513,094.81
5122 2			Alimentos y Utensilios	440,562.43	72,532.38	0.00	513,094.81
5122 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	434,671.02	72,532.38	0.00	507,203.40
5122 2 221001 000100			GOBERNACION	318,162.61	56,131.26	0.00	374,293.87
5122 2 221001 000100 000101			REGIDORES	3,602.65	793.56	0.00	4,396.21
5122 2 221001 000100 000101 000001			REGIDORES	3,602.65	793.56	0.00	4,396.21
DD	19	31/07/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION REGIDORES.		793.56	0.00	
5122 2 221001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,361.33	4,577.44	0.00	22,938.77
5122 2 221001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,361.33	4,577.44	0.00	22,938.77
DD	19	31/07/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNIONES DE TRABAJO PRESIDENCIA.		3,567.44	0.00	
ECJ	85	19/07/2024	029114 COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA EN EL AYUNTAMIENTO.		1,010.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMJER	836.15	582.25	0.00	1,418.40
5122 2 221001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMJER	836.15	582.25	0.00	1,418.40
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		582.25	0.00	
5122 2 221001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,033.59	0.00	0.00	5,033.59
5122 2 221001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,033.59	0.00	0.00	5,033.59
5122 2 221001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	114.00	1,496.12	0.00	1,610.12
5122 2 221001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	114.00	1,496.12	0.00	1,610.12
DD	19	31/07/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE SINDICO PROCURADOR.		1,496.12	0.00	
5122 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	532.01	0.00	0.00	532.01
5122 2 221001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	532.01	0.00	0.00	532.01
5122 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	233,504.82	46,631.40	0.00	280,136.22
5122 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	233,504.82	46,631.40	0.00	280,136.22
ECJ	20	01/07/2024	029000 SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024 EN EL MUNICIPIO		42,456.00	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		279.71	0.00	
ECJ	92	24/07/2024	029143 COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE ABARROTES PARA PREPERACION DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIO DE ALUMNOS DE LOS TALLERES INTENSIVOS		2,688.50	0.00	
ECJ	109	30/07/2024	029155 COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE ABARROTES PARA PREPARACION DE REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES DE BANDA DE GUERRA EN EVENTO DESFILE		1,207.19	0.00	
5122 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	45,290.01	2,050.49	0.00	47,340.50
5122 2 221001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	45,290.01	2,050.49	0.00	47,340.50
ECJ	88	23/07/2024	029133 COMPRA DE UN FRASCO DE GATORADE EN POLVO PARA HIDRATAR A PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE VERANO DEPORTIVO 2024		305.10	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	105	29/07/2024	029150 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFRECER UN REFRIGERIO A NIÑOS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA DEL CAMPAMENTO DE VERANO DEPORTIV		1,745.39	0.00	
5122 2	221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	268.00	0.00	0.00	268.00
5122 2	221001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	268.00	0.00	0.00	268.00
5122 2	221001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,453.05	0.00	0.00	9,453.05
5122 2	221001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,453.05	0.00	0.00	9,453.05
5122 2	221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	747.00	0.00	0.00	747.00
5122 2	221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	747.00	0.00	0.00	747.00
5122 2	221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	420.00	0.00	0.00	420.00
5122 2	221001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	420.00	0.00	0.00	420.00
5122 2	221001 000200		HACIENDA	5,757.93	868.46	0.00	6,626.39
5122 2	221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,757.93	868.46	0.00	6,626.39
5122 2	221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,757.93	868.46	0.00	6,626.39
DD	19	31/07/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE TRABAJO DE TESORERIA		227.45	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		641.01	0.00	
5122 2	221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	105,271.24	15,532.66	0.00	120,803.90
5122 2	221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	105,271.24	15,532.66	0.00	120,803.90
5122 2	221001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	105,271.24	15,532.66	0.00	120,803.90
DD	19	31/07/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA.		9,582.66	0.00	
EAD	5	17/07/2024	029030 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZARON RESGUARDO DE LA SEGURIDAD EN LAS CASILLAS ELECTORALES EL D		5,568.00	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		382.00	0.00	
5122 2	221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,479.24	0.00	0.00	5,479.24
5122 2	221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,159.24	0.00	0.00	4,159.24
5122 2	221001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,159.24	0.00	0.00	4,159.24
5122 2	221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5122 2	221001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5122 2	221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,891.41	0.00	0.00	5,891.41
5122 2	221002 000100		GOBERNACION	5,891.41	0.00	0.00	5,891.41
5122 2	221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,571.80	0.00	0.00	1,571.80
5122 2	221002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,571.80	0.00	0.00	1,571.80
5122 2	221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,819.61	0.00	0.00	1,819.61
5122 2	221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,819.61	0.00	0.00	1,819.61
5122 2	221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5122 2	221002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	419,966.85	35,183.50	0.00	455,150.35
5124 2			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	419,966.85	35,183.50	0.00	455,150.35
5124 2	246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	419,966.85	35,183.50	0.00	455,150.35
5124 2	246001 000100		GOBERNACION	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
5124 2	246001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
5124 2	246001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
5124 2	246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	396,233.29	35,183.50	0.00	431,416.79
5124 2	246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	396,233.29	35,183.50	0.00	431,416.79
5124 2	246001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	396,233.29	35,183.50	0.00	431,416.79
DD	17	31/07/2024	029187 CABLE #12		1,362.54	0.00	
DD	17	31/07/2024	029187 FOCOS DE ALTA POTENCIA 100W		7,308.00	0.00	
DD	17	31/07/2024	029188 ARRANCADOR COMPLETO 220V 3HP ABB		3,872.08	0.00	
DD	17	31/07/2024	029188 BASE PARA MEDIDOR REDONDA CON QUITA TERMINAL		155.44	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	31/07/2024	029190 ARRANCADOR		4,220.08	0.00	
DD	17	31/07/2024	029190 BASE PARA FOTOCELDA		39.44	0.00	
DD	17	31/07/2024	029191 CABLE NO.12		1,299.20	0.00	
DD	17	31/07/2024	029191 CABLE NO.14		2,387.28	0.00	
DD	17	31/07/2024	029192 FOCOS TOLEDO DE 100W		7,331.20	0.00	
DD	17	31/07/2024	029193 FOCOS TOLEDO LED DE 100W		5,956.60	0.00	
DD	17	31/07/2024	029193 FOTOCELIDAS		1,251.64	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,296,227.42	550,743.55	0.00	3,846,970.97
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,296,227.42	550,743.55	0.00	3,846,970.97
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,296,227.42	550,743.55	0.00	3,846,970.97
5126 2 261001 000100			GOBERNACION	539,051.54	89,343.55	0.00	628,395.09
5126 2 261001 000100 000101			REGIDORES	143,360.10	32,850.18	0.00	176,210.28
5126 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	143,360.10	32,850.18	0.00	176,210.28
D	5	07/07/2024	028953 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNADO, REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFE		800.00	0.00	
D	6	07/07/2024	028954 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ, REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMI		4,000.00	0.00	
D	25	31/07/2024	029127 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISION		4,000.00	0.00	
D	26	31/07/2024	029128 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. , REGIDOR MUNICIPAL, , POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMI		4,000.00	0.00	
D	27	31/07/2024	029129 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MONROY. , REGIDOR MUNICIPAL, , POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES		4,000.00	0.00	
D	28	31/07/2024	029130 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ , REGIDOR MUNICIPAL, , POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMIS		4,050.18	0.00	
D	29	31/07/2024	029131 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS MENDOZA TIZNADO , REGIDOR MUNICIPAL, , POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CO		4,000.00	0.00	
D	30	31/07/2024	029132 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO , REGIDOR MUNICIPAL, , POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIO		4,000.00	0.00	
D	60	31/07/2024	029498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISION		4,000.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	151,454.36	26,642.77	0.00	178,097.13
5126 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	151,454.36	26,642.77	0.00	178,097.13
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,600.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,200.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,800.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		9,900.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,400.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,300.00	0.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
ECJ	42	12/07/2024	029016 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN PALACIO DE		1,100.87	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		241.90	0.00	
5126 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	16,390.00	2,800.00	0.00	19,190.00
5126 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	16,390.00	2,800.00	0.00	19,190.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
	5126 2 261001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
	5126 2 261001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
	5126 2 261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	27,080.35	1,800.00	0.00	28,880.35
	5126 2 261001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	27,080.35	1,800.00	0.00	28,880.35
D	1	06/07/2024	028952 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES		1,000.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
	5126 2 261001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,340.67	5,800.00	0.00	27,140.67
	5126 2 261001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,340.67	5,800.00	0.00	27,140.67
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,300.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
	5126 2 261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	100,600.00	3,800.00	0.00	104,400.00
	5126 2 261001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	100,600.00	3,800.00	0.00	104,400.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
	5126 2 261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	8,200.00	4,100.00	0.00	12,300.00
	5126 2 261001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	8,200.00	4,100.00	0.00	12,300.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
	5126 2 261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	17,700.00	7,450.60	0.00	25,150.60
	5126 2 261001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	17,700.00	7,450.60	0.00	25,150.60
D	18	04/07/2024	029036 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REVISION DE LA GUIA		1,000.13	0.00	
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,900.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	19/07/2024	029039 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON DE OFICIALIA MAYOR, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE OFICIOS EN EL SIS		2,050.47	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
5126 2	261001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,174.97	200.00	0.00	7,374.97
5126 2	261001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,174.97	200.00	0.00	7,374.97
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
5126 2	261001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,181.09	0.00	0.00	8,181.09
5126 2	261001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,181.09	0.00	0.00	8,181.09
5126 2	261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	31,670.00	3,900.00	0.00	35,570.00
5126 2	261001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	31,670.00	3,900.00	0.00	35,570.00
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,900.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
5126 2	261001 000200		HACIENDA	32,912.09	1,300.00	0.00	34,212.09
5126 2	261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	32,912.09	1,300.00	0.00	34,212.09
5126 2	261001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	32,912.09	1,300.00	0.00	34,212.09
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
D	20	25/07/2024	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUNICIPAL, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE INFO		1,000.00	0.00	
5126 2	261001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5126 2	261001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5126 2	261001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5126 2	261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,664,868.79	262,200.00	0.00	1,927,068.79
5126 2	261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	70,340.79	9,400.00	0.00	79,740.79
5126 2	261001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	70,340.79	9,400.00	0.00	79,740.79
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,400.00	0.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
5126 2	261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	607,479.00	73,300.00	0.00	680,779.00
5126 2	261001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	607,479.00	73,300.00	0.00	680,779.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,100.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,100.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		9,400.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,800.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		8,900.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		6,000.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,000.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	149,800.00	26,800.00	0.00	176,600.00
5126 2 261001 000400 000431	000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	149,800.00	26,800.00	0.00	176,600.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,300.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,000.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,300.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,400.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,300.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,600.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,400.00	0.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	537,880.00	99,700.00	0.00	637,580.00
5126 2 261001 000400 000432	000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	537,880.00	99,700.00	0.00	637,580.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		16,500.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		15,400.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,200.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		18,100.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,200.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		9,700.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		15,400.00	0.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	132,869.00	24,000.00	0.00	156,869.00
5126 2 261001 000400 000434	000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	132,869.00	24,000.00	0.00	156,869.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,800.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,800.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,300.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,900.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,300.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,900.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	166,500.00	29,000.00	0.00	195,500.00
5126 2 261001 000400 000435	000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	166,500.00	29,000.00	0.00	195,500.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,300.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,200.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,100.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,100.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,400.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,800.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,500.00	0.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
	5126 2 261001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	999,395.00	197,900.00	0.00	1,197,295.00
	5126 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	999,395.00	197,900.00	0.00	1,197,295.00
	5126 2 261001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	999,395.00	197,900.00	0.00	1,197,295.00
D	43	10/07/2024	029214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	44	12/07/2024	029215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	22	17/07/2024	029077 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A CURSO RND E IPH CON		300.00	0.00	
D	45	17/07/2024	029216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	46	22/07/2024	029217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	47	26/07/2024	029218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	48	29/07/2024	029219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	24	31/07/2024	029098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SIN. TRES PERSONAS		600.00	0.00	
D	49	31/07/2024	029220 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		17,000.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00
5127 2			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00
5127 2 273001			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00
5127 2 273001 000100			GOBERNACION	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00
5127 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00
5127 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00
5128			Materiales y Suministros para Seguridad	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2			Materiales y Suministros para Seguridad	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2 281001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2 281001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2 281001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	234,265.99	38,385.19	0.00	272,651.18
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	234,265.99	38,385.19	0.00	272,651.18
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	156,133.64	23,363.19	0.00	179,496.83
5129 2 291001 000100			GOBERNACION	79,401.06	2,946.01	0.00	82,347.07
5129 2 291001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125.00	0.00	125.00
5129 2 291001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125.00	0.00	125.00
DD	14	31/07/2024	029091 CERRADURA		125.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 291001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	990.00	77.00	0.00	1,067.00
	5129 2 291001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	990.00	77.00	0.00	1,067.00
	DD 14	31/07/2024	029080 CANDADO MEDIANO		77.00	0.00	
	5129 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	57,409.25	2,744.01	0.00	60,153.26
	5129 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	57,409.25	2,744.01	0.00	60,153.26
	DD 14	31/07/2024	029093 BROCHAS TRUPER		72.00	0.00	
	DD 14	31/07/2024	029093 THINER		62.00	0.00	
	DD 14	31/07/2024	029093 CLAVO COLONIAL		119.91	0.00	
	DD 14	31/07/2024	029093 AGUARRAS		140.00	0.00	
	DD 14	31/07/2024	029093 PASTA DE CARRO		142.09	0.00	
	DD 14	31/07/2024	029093 CATALIZADOR		142.00	0.00	
	DD 14	31/07/2024	029093 ESPATULA PLASTICO		14.01	0.00	
	DD 14	31/07/2024	029093 PINTURA BLANCA		209.00	0.00	
	DD 14	31/07/2024	029093 ESMALTE CHOCOLATE		552.00	0.00	
	DD 14	31/07/2024	029088 CONECTORES DE ALUMINIO USO RUDO		87.00	0.00	
	DD 14	31/07/2024	029093 LIJAS LONA 60		44.00	0.00	
	ECJ 112	31/07/2024	029163 COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACION DE CHIP FORD RANGER 2001 DE ARTES Y OFICIOS		1,160.00	0.00	
	5129 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,462.74	0.00	0.00	3,462.74
	5129 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,462.74	0.00	0.00	3,462.74
	5129 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,337.64	0.00	0.00	12,337.64
	5129 2 291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,337.64	0.00	0.00	12,337.64
	5129 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,201.43	0.00	0.00	5,201.43
	5129 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,201.43	0.00	0.00	5,201.43
	5129 2 291001 000200		HACIENDA	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
	5129 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
	5129 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
	5129 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	55,307.37	20,417.18	0.00	75,724.55
	5129 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,319.59	3,737.01	0.00	7,056.60
	5129 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,319.59	3,737.01	0.00	7,056.60
	DD 4	31/07/2024	029107 BROCHA DE 6"		1,080.01	0.00	
	DD 4	31/07/2024	029108 BROCHA DE 6"		900.00	0.00	
	DD 7	31/07/2024	029070 RESISTOL 850		110.00	0.00	
	DD 14	31/07/2024	029094 THINER		61.99	0.00	
	DD 14	31/07/2024	029094 ACABADO PARA MADERA		356.01	0.00	
	DD 14	31/07/2024	029094 CATALIZADOR		84.00	0.00	
	DD 14	31/07/2024	029094 TINTAS SOLVENTES		328.00	0.00	
	DD 14	31/07/2024	029094 NO MAS CLAVOS		170.00	0.00	
	DD 14	31/07/2024	029094 JUEGO DE FONDO		620.00	0.00	
	DD 14	31/07/2024	029094 LIJA AMARILLA 220		27.00	0.00	
	5129 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,552.39	12,630.88	0.00	26,183.27
	5129 2 291001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,552.39	12,630.88	0.00	26,183.27
	DD 14	31/07/2024	029089 PICHANCHA		245.00	0.00	
	DD 14	31/07/2024	029089 MANGUERA ROJA		490.00	0.00	
	DD 15	31/07/2024	029170 CAJA DE HERRAMIENTAS CON 239PZAS.		11,895.88	0.00	
	5129 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,780.09	72.00	0.00	6,852.09
	5129 2 291001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,780.09	72.00	0.00	6,852.09
	DD 14	31/07/2024	029091 CANDADO HERMEX		72.00	0.00	
	5129 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	26,142.74	3,449.06	0.00	29,591.80
	5129 2 291001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	26,142.74	3,449.06	0.00	29,591.80
	DD 4	31/07/2024	029124 BROCHAS DE 6"		360.01	0.00	
	DD 4	31/07/2024	029125 BROCHAS DE 6"		360.01	0.00	
	DD 4	31/07/2024	029126 BROCHAS DE 3"		525.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	31/07/2024	029126 BROCHAS DE 6"		720.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029126 ESPATULA		60.01	0.00	
DD	4	31/07/2024	029126 FELPAS		720.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029083 TRIANGULO		260.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029084 TRIANGULOS		280.02	0.00	
DD	14	31/07/2024	029079 LLAVE NARIZ DICA		67.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029079 CODO GALVANIZADO 1/2		15.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029083 LLAVE NARIZ DICA		67.01	0.00	
DD	14	31/07/2024	029083 COPLE GALVANIZADO 1/2		15.00	0.00	
5129 2 291001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,512.56	528.23	0.00	6,040.79
5129 2 291001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,512.56	528.23	0.00	6,040.79
DD	14	31/07/2024	029082 DESARMADORES PLANOS		117.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029082 DESARMADORES DE CRUZ		117.00	0.00	
DD	17	31/07/2024	029187 CINTA AISLANTE 3M		105.73	0.00	
DD	17	31/07/2024	029189 DESARMADORES ESTRELLA		67.86	0.00	
DD	17	31/07/2024	029189 DESARMADORES PLANOS		76.56	0.00	
DD	17	31/07/2024	029192 CINTAS AISLANTES		44.08	0.00	
5129 2 291001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	7,853.21	0.00	0.00	7,853.21
5129 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,853.21	0.00	0.00	7,853.21
5129 2 291001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,853.21	0.00	0.00	7,853.21
5129 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	12,988.34	0.00	0.00	12,988.34
5129 2 291002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,780.34	0.00	0.00	2,780.34
5129 2 291002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,780.34	0.00	0.00	2,780.34
5129 2 291002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,780.34	0.00	0.00	2,780.34
5129 2 291002 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
5129 2 291002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
5129 2 291002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
5129 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	45,491.79	11,658.00	0.00	57,149.79
5129 2 293001 000100			GOBERNACION	27,785.00	2,030.00	0.00	29,815.00
5129 2 293001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,566.00	2,030.00	0.00	3,596.00
5129 2 293001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,566.00	2,030.00	0.00	3,596.00
ECJ	80	17/07/2024	029111 SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE MINI SPLIT DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,030.00	0.00	
5129 2 293001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,643.00	0.00	0.00	4,643.00
5129 2 293001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,643.00	0.00	0.00	4,643.00
5129 2 293001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
5129 2 293001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
5129 2 293001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5129 2 293001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5129 2 293001 000200			HACIENDA	1,566.00	7,772.00	0.00	9,338.00
5129 2 293001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	1,566.00	7,772.00	0.00	9,338.00
5129 2 293001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	1,566.00	7,772.00	0.00	9,338.00
ECJ	90	23/07/2024	029138 COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORAS DE TESORERIA (INGRESOS Y CONTABILIDAD)		2,320.00	0.00	
ECJ	106	31/07/2024	029151 COMPRA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IMAGENES PARA COPIADORA RICOH DE TESORERIA MUNICIPAL.		5,452.00	0.00	
5129 2 293001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,140.79	0.00	0.00	16,140.79



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,540.76	0.00	0.00	9,540.76
	5129 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,540.76	0.00	0.00	9,540.76
	5129 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,600.03	0.00	0.00	6,600.03
	5129 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,600.03	0.00	0.00	6,600.03
	5129 2 293001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
	5129 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
	5129 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
ECL	9	02/07/2024	029059 SERVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON. Y UN SERVICIO DE MINISPLIT EN EL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.		1,856.00	0.00	
	5129 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	19,652.22	3,364.00	0.00	23,016.22
	5129 2 294001 000100		GOBERNACION	7,064.36	2,784.00	0.00	9,848.36
	5129 2 294001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
	5129 2 294001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA LAPTOP Y SERVICIO DE REPARACION PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS O		2,088.00	0.00	
	5129 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	160.66	0.00	0.00	160.66
	5129 2 294001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	160.66	0.00	0.00	160.66
	5129 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	696.00	0.00	696.00
	5129 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	696.00	0.00	696.00
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA LAPTOP Y SERVICIO DE REPARACION PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS O		696.00	0.00	
	5129 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,915.70	0.00	0.00	1,915.70
	5129 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,915.70	0.00	0.00	1,915.70
	5129 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	5129 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	5129 2 294001 000200		HACIENDA	7,759.72	580.00	0.00	8,339.72
	5129 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	7,759.72	580.00	0.00	8,339.72
	5129 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	7,759.72	580.00	0.00	8,339.72
DD	18	31/07/2024	029204 MOUSE USB NEGROS,PARA DOS COMPUTADORAS DE TESORERIA		580.00	0.00	
	5129 2 294001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	591.00	0.00	0.00	591.00
	5129 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	591.00	0.00	0.00	591.00
	5129 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	591.00	0.00	0.00	591.00
	5129 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,878.14	0.00	0.00	3,878.14
	5129 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,878.14	0.00	0.00	3,878.14
	5129 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,878.14	0.00	0.00	3,878.14
	5129 2 294001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	359.00	0.00	0.00	359.00
	5129 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.00	0.00	0.00	359.00
	5129 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.00	0.00	0.00	359.00
5130			Servicios Generales	8,220,690.12	956,891.58	0.00	9,177,581.70
5131			Servicios Básicos	3,861,113.00	212,103.00	0.00	4,073,216.00
5131 3			Servicios Básicos	3,861,113.00	212,103.00	0.00	4,073,216.00
5131 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,260,411.00	117,870.00	0.00	3,378,281.00
5131 3 311001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,234,441.00	104,477.00	0.00	3,338,918.00
5131 3 311001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,234,441.00	104,477.00	0.00	3,338,918.00
5131 3 311001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,234,441.00	104,477.00	0.00	3,338,918.00
ECJ	107	29/07/2024	029152 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D 2024		104,477.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3 311001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	25,970.00	13,393.00	0.00	39,363.00
	5131 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,970.00	13,393.00	0.00	39,363.00
	5131 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,970.00	13,393.00	0.00	39,363.00
ECL	26	29/07/2024	029095] REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2		13,393.00	0.00	
	5131 3 313001		CONSUMO DE AGUA	540,000.00	90,000.00	0.00	630,000.00
	5131 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	540,000.00	90,000.00	0.00	630,000.00
	5131 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	540,000.00	90,000.00	0.00	630,000.00
	5131 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	540,000.00	90,000.00	0.00	630,000.00
DD	6	31/07/2024	029035] SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		90,000.00	0.00	
	5131 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	18,055.00	2,943.00	0.00	20,998.00
	5131 3 314001 000100		GOBERNACION	12,168.00	1,995.00	0.00	14,163.00
	5131 3 314001 000100 000101		REGIDORES	1,995.00	399.00	0.00	2,394.00
	5131 3 314001 000100 000101 000001		REGIDORES	1,995.00	399.00	0.00	2,394.00
ECJ	75	26/07/2024	029047] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,194.00	399.00	0.00	2,593.00
	5131 3 314001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,194.00	399.00	0.00	2,593.00
ECJ	74	26/07/2024	029046] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,393.00	399.00	0.00	2,792.00
	5131 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,393.00	399.00	0.00	2,792.00
ECJ	70	26/07/2024	029042] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCION DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,193.00	399.00	0.00	3,592.00
	5131 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,193.00	399.00	0.00	3,592.00
ECJ	73	26/07/2024	029045] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,393.00	399.00	0.00	2,792.00
	5131 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,393.00	399.00	0.00	2,792.00
ECJ	72	26/07/2024	029044] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000200		HACIENDA	2,593.00	399.00	0.00	2,992.00
	5131 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,593.00	399.00	0.00	2,992.00
	5131 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,593.00	399.00	0.00	2,992.00
ECJ	71	26/07/2024	029043] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	3,294.00	549.00	0.00	3,843.00
	5131 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,294.00	549.00	0.00	3,843.00
	5131 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,294.00	549.00	0.00	3,843.00
ECL	30	31/07/2024	029099] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2024.		549.00	0.00	
	5131 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	39,129.00	0.00	0.00	39,129.00
	5131 3 317001 000100		GOBERNACION	29,392.00	0.00	0.00	29,392.00
	5131 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	5131 3 317001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	5131 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	5131 3 317001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	5131 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	5131 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	5131 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	5131 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
	5131 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
	5131 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
	5131 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
	5131 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
	5131 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
	5131 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
	5131 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
	5131 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
	5131 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
	5131 3 317001 000200		HACIENDA	4,277.00	0.00	0.00	4,277.00
	5131 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,277.00	0.00	0.00	4,277.00
	5131 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	4,277.00	0.00	0.00	4,277.00
	5131 3 317001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	5131 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
	5131 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
	5131 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
	5131 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
	5131 3 317001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	5131 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	5131 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	5131 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	3,518.00	1,290.00	0.00	4,808.00
	5131 3 318001 000100		GOBERNACION	3,518.00	1,290.00	0.00	4,808.00
	5131 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,518.00	1,290.00	0.00	4,808.00
	5131 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,518.00	1,290.00	0.00	4,808.00
	ECJ 19 23/07/2024		028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,290.00	0.00	
	5132		Servicios de Arrendamiento	387,137.24	84,192.80	0.00	471,330.04
	5132 3		Servicios de Arrendamiento	387,137.24	84,192.80	0.00	471,330.04
	5132 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	358,137.24	26,192.80	0.00	384,330.04
	5132 3 323001 000100		GOBERNACION	352,749.04	26,192.80	0.00	378,941.84
	5132 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	5132 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	5132 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	239,134.00	1,392.00	0.00	240,526.00
	5132 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	239,134.00	1,392.00	0.00	240,526.00
	DD 11 31/07/2024		029066 RENTA DE SILLAS, PARA DEMOSTRACION DE LAS HABILIDADES QUE APRENDIERON LAS ALUMNAS DE DANZA		1,392.00	0.00	
	5132 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	20,699.04	0.00	0.00	20,699.04
	5132 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	20,699.04	0.00	0.00	20,699.04
	5132 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	52,988.80	1,136.80	0.00	54,125.60
	5132 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	52,988.80	1,136.80	0.00	54,125.60
	DD 11 31/07/2024		029068 RENTA DE SILLAS		1,020.80	0.00	
	DD 11 31/07/2024		029068 RENTA DE TABLON		116.00	0.00	
	5132 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	38,071.20	23,664.00	0.00	61,735.20
	5132 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	38,071.20	23,664.00	0.00	61,735.20
	DD 11 31/07/2024		029106 RENTA DE 2 CARPAS POR 17 DIAS, PARA EL PAGO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE BIENESTAR.		23,664.00	0.00	
	5132 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
	5132 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
	5132 3 323001 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
	5132 3 323001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,198.20	0.00	0.00	2,198.20
	5132 3 323001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,198.20	0.00	0.00	2,198.20
	5132 3 323001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,198.20	0.00	0.00	2,198.20



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5132 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,000.00	58,000.00	0.00	87,000.00
	5132 3 326001 000100		GOBERNACION	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	5132 3 326001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	5132 3 326001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	5132 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
	5132 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
	5132 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
EAD	7	25/07/2024	029041 RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER MARCA CATERPILLAR MOD. 12G EN EL MES DE FEBRERO PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO AL HIG		58,000.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	268,648.22	186,903.85	0.00	455,552.07
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	268,648.22	186,903.85	0.00	455,552.07
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	119,366.32	58,367.72	0.00	177,734.04
5133 3 331001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	119,366.32	58,367.72	0.00	177,734.04
5133 3 331001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	119,366.32	58,367.72	0.00	177,734.04
5133 3 331001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	119,366.32	58,367.72	0.00	177,734.04
DD	5	31/07/2024	029033 CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.		1,353.72	0.00	
DD	5	31/07/2024	029034 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DE JULIO DEL 2024.		8,294.00	0.00	
DD	8	31/07/2024	029048 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		11,600.00	0.00	
DD	8	31/07/2024	029049 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		11,600.00	0.00	
DD	8	31/07/2024	029050 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		11,600.00	0.00	
ECJ	79	17/07/2024	029110 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		13,920.00	0.00	
5133 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
5133 3 332001 000100			GOBERNACION	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
5133 3 332001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
5133 3 332001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
5133 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	27,935.91	111,551.58	0.00	139,487.49
5133 3 334001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	27,935.91	111,551.58	0.00	139,487.49
5133 3 334001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	27,935.91	111,551.58	0.00	139,487.49
5133 3 334001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	27,935.91	111,551.58	0.00	139,487.49
ECL	5	01/07/2024	029056 SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE COMPETENCIAS BASICAS Y 50% DE LA EVALUACION DE CURSOS DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLI		14,000.00	0.00	
ECL	6	01/07/2024	029057 SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA REALIZADAS A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		55,743.76	0.00	
ECL	7	01/07/2024	029058 SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA REALIZADAS A PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		41,807.82	0.00	
5133 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,281.90	0.00	0.00	2,281.90
5133 3 336001 000100			GOBERNACION	1,544.14	0.00	0.00	1,544.14
5133 3 336001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
5133 3 336001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
5133 3 336001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
5133 3 336001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5133 3 336001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	737.76	0.00	0.00	737.76
	5133 3 336001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
	5133 3 336001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
	5133 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	10,462.21	1,397.57	0.00	11,859.78
	5133 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,462.21	1,397.57	0.00	11,859.78
	5133 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,462.21	1,397.57	0.00	11,859.78
	5133 3 336002 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,462.21	1,397.57	0.00	11,859.78
IA	24	31/07/2024	029212 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 DEL IMPTO. PREDIAL RUSTICO		1,397.57	0.00	
	5133 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	93,521.88	15,586.98	0.00	109,108.86
	5133 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	93,521.88	15,586.98	0.00	109,108.86
	5133 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	93,521.88	15,586.98	0.00	109,108.86
	5133 3 336003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	93,521.88	15,586.98	0.00	109,108.86
IA	10	31/07/2024	029115 REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO, EN AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTIC. DEL MES DE JULIO DE 2024		15,586.98	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	80,013.47	36,063.80	0.00	116,077.27
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	80,013.47	36,063.80	0.00	116,077.27
5134 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	16,801.30	4,153.80	0.00	20,955.10
	5134 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,774.59	4,153.80	0.00	20,928.39
	5134 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,774.59	4,153.80	0.00	20,928.39
	5134 3 341001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,774.59	4,153.80	0.00	20,928.39
D	39	31/07/2024	029194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA 583610878 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		1,383.64	0.00	
D	40	31/07/2024	029195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA 12281465 BANBAJIO, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		846.88	0.00	
D	41	31/07/2024	029196 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223, DE BANAMEX, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		960.48	0.00	
D	59	31/07/2024	029445 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		962.80	0.00	
	5134 3 341001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	26.71	0.00	0.00	26.71
	5134 3 341001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
	5134 3 341001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
	5134 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18.01	0.00	0.00	18.01
	5134 3 341001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18.01	0.00	0.00	18.01
	5134 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	47,830.00	14,510.00	0.00	62,340.00
	5134 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	47,830.00	14,510.00	0.00	62,340.00
	5134 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	47,830.00	14,510.00	0.00	62,340.00
	5134 3 341003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	47,830.00	14,510.00	0.00	62,340.00
ECJ	8	08/07/2024	028896 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DURANTE EL MES DE JUNIO, DE ACUERDO A		14,510.00	0.00	
	5134 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
	5134 3 344001 000100		GOBERNACION	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
	5134 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
	5134 3 344001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
	5134 3 347001		FLETES Y ACARREOS	1,160.00	17,400.00	0.00	18,560.00
	5134 3 347001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	1,160.00	6,960.00	0.00	8,120.00
	5134 3 347001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,160.00	6,960.00	0.00	8,120.00
	5134 3 347001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	1,160.00	6,960.00	0.00	8,120.00
EAD	2	04/07/2024	029027 SERVICIO DE TRES FLETES DE TRANSPORTE DE PIPA DE AGUA PARA CONTROLAR INCENDIO DE UN TRAILER EN LA CARRETERA MAZATLAN-DURANGO		6,960.00	0.00	
	5134 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	5134 3 347001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 347001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
ECJ	91	24/07/2024	029140 SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORMADORA DE AGUACALIENTE DE GARATE A TALLER CATERPILLAR MAZATLAN		10,440.00	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,009,000.03	294,756.48	0.00	2,303,756.51
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,009,000.03	294,756.48	0.00	2,303,756.51
5135 3 351001			CONSERVACION DE ESTADIOS	15,632.02	0.00	0.00	15,632.02
5135 3 351001 000100			GOBERNACION	15,632.02	0.00	0.00	15,632.02
5135 3 351001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,632.02	0.00	0.00	15,632.02
5135 3 351001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,632.02	0.00	0.00	15,632.02
5135 3 351002			MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	1,680.00	520.00	0.00	2,200.00
5135 3 351002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,680.00	520.00	0.00	2,200.00
5135 3 351002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,680.00	520.00	0.00	2,200.00
5135 3 351002 000400 000431 000024	DD	13 31/07/2024	029154 FAENA FUERTE	1,680.00	520.00	0.00	2,200.00
5135 3 351003			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	4,350.01	0.00	0.00	4,350.01
5135 3 351003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,350.01	0.00	0.00	4,350.01
5135 3 351003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,350.01	0.00	0.00	4,350.01
5135 3 351003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,350.01	0.00	0.00	4,350.01
5135 3 351004			MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	4,003.00	123.00	0.00	4,126.00
5135 3 351004 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,003.00	123.00	0.00	4,126.00
5135 3 351004 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,003.00	123.00	0.00	4,126.00
5135 3 351004 000400 000432 000025	DD	14 31/07/2024	029091 VALVULA P/FLOTADOR	4,003.00	123.00	0.00	4,126.00
5135 3 351005			MANTENIMIENTO DE CALLES	197,424.87	48,166.00	0.00	245,590.87
5135 3 351005 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	197,424.87	48,166.00	0.00	245,590.87
5135 3 351005 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	197,424.87	48,166.00	0.00	245,590.87
5135 3 351005 000400 000419 000022	DD	3 31/07/2024	029146 REPARACION DE PARRILLA DEL ARCO DE CONCORDIA.	197,424.87	48,166.00	0.00	245,590.87
DD	4	31/07/2024	029107 PINTURA AMARILLO TRAFICO		11,700.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029107 PINTURA BLANCO TRAFICO		7,800.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029107 THINER		900.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029108 PINTURA AMARILLO TRAFICO		3,900.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029108 PINTURA BLANCO TRAFICO		3,900.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029108 THINER		450.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029124 PINTURA AMARILLO TRAFICO		3,900.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029124 PINTURA BLANCO TRAFICO		3,900.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029124 THINER		900.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029125 PINTURA AMARILLO TRAFICO		3,900.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029125 PINTURA BLANCO TRAFICO		3,900.00	0.00	
5135 3 351008			CONSERVACION DE PARQUES	187,802.01	59,300.10	0.00	247,102.11
5135 3 351008 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	187,802.01	59,300.10	0.00	247,102.11
5135 3 351008 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	187,802.01	59,300.10	0.00	247,102.11
5135 3 351008 000400 000434 000026	D	51 11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	187,802.01	1,400.00	0.00	247,102.11
DD	3	31/07/2024	029145 REPARACION DE 2 BANCAS Y PARAGUAS, QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE DEL ARCO		9,860.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029109 PINTURA VINILICA BEIGE		7,920.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029109 PINTURA VINILICA TERRACOTA		5,940.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029124 PINTURA VINILICA BEIGE		1,980.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029124 PINTURA VINILICA TERRACOTA		1,980.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029125 PINTURA VINILICA BEIGE		3,960.01	0.00	
DD	4	31/07/2024	029126 ESMALTE NARANJA		1,120.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029126 ESMALTE ROJO		1,120.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029126 PINTURA VINILICA BEIGE		5,940.01	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	31/07/2024	029126 PINTURA VINILICA TERRACOTA		1,980.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029125 PINTURA VINILICA TERRACOTA		3,960.01	0.00	
DD	4	31/07/2024	029126 ESMALTE AMARILLO		1,120.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029126 ESMALTE AZUL		1,120.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029126 ESMALTE BLANCO		1,120.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029126 ESMALTE CAFE ANONIZADO		280.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029126 ESMALTE LILA		1,120.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029085 AFOSA 2 TIEMPOS, PARA DESBROZADORAS		2,340.07	0.00	
DD	16	31/07/2024	029073 TRANSQUAT, PARA LA QUEMA DE MALEZA.		5,040.00	0.00	
5135 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	23,298.95	1,126.65	0.00	24,425.60
5135 3 352001 000100			GOBERNACION	15,631.96	0.00	0.00	15,631.96
5135 3 352001 000100 000101			REGIDORES	1,549.81	0.00	0.00	1,549.81
5135 3 352001 000100 000101 000001			REGIDORES	1,549.81	0.00	0.00	1,549.81
5135 3 352001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	145.00	0.00	0.00	145.00
5135 3 352001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	145.00	0.00	0.00	145.00
5135 3 352001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,030.60	0.00	0.00	3,030.60
5135 3 352001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,030.60	0.00	0.00	3,030.60
5135 3 352001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,501.56	0.00	0.00	9,501.56
5135 3 352001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,501.56	0.00	0.00	9,501.56
5135 3 352001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,404.99	0.00	0.00	1,404.99
5135 3 352001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,404.99	0.00	0.00	1,404.99
5135 3 352001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,887.35	1,126.65	0.00	6,014.00
5135 3 352001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,259.31	1,126.65	0.00	3,385.96
5135 3 352001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,259.31	1,126.65	0.00	3,385.96
DD	7	31/07/2024	029070 MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA		1,126.65	0.00	
5135 3 352001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,628.04	0.00	0.00	2,628.04
5135 3 352001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,628.04	0.00	0.00	2,628.04
5135 3 352001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
5135 3 352001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
5135 3 352001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
5135 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	43,355.19	0.00	0.00	43,355.19
5135 3 352003 000100			GOBERNACION	15,092.56	0.00	0.00	15,092.56
5135 3 352003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	571.50	0.00	0.00	571.50
5135 3 352003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	571.50	0.00	0.00	571.50
5135 3 352003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,521.06	0.00	0.00	14,521.06
5135 3 352003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	14,521.06	0.00	0.00	14,521.06
5135 3 352003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,262.63	0.00	0.00	28,262.63
5135 3 352003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,374.40	0.00	0.00	18,374.40
5135 3 352003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,374.40	0.00	0.00	18,374.40
5135 3 352003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,888.23	0.00	0.00	9,888.23
5135 3 352003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,888.23	0.00	0.00	9,888.23
5135 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	4,882.44	1,122.88	0.00	6,005.32
5135 3 353001 000100			GOBERNACION	754.00	638.00	0.00	1,392.00
5135 3 353001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	754.00	0.00	0.00	754.00
5135 3 353001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	754.00	0.00	0.00	754.00
5135 3 353001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	638.00	0.00	638.00
5135 3 353001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	638.00	0.00	638.00
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA LAPTOP Y SERVICIO DE REPARACION PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS O		638.00	0.00	
5135 3 353001 000200			HACIENDA	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
5135 3 353001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
	5135 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	532.44	484.88	0.00	1,017.32
	5135 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	532.44	484.88	0.00	1,017.32
	5135 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	532.44	484.88	0.00	1,017.32
DD	10	31/07/2024	029062 AIRE COMPRIMIDO AEROJET SILIMEX 660ML		484.88	0.00	
	5135 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,145,996.18	148,513.87	0.00	1,294,510.05
	5135 3 355001 000100		GOBERNACION	50,286.25	6,336.94	0.00	56,623.19
	5135 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,457.11	2,636.94	0.00	5,094.05
	5135 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,457.11	2,636.94	0.00	5,094.05
DD	15	31/07/2024	029168 ACEITE MOBIL 10W30 946ML		635.63	0.00	
DD	15	31/07/2024	029168 BUJIAS PLATINO		743.30	0.00	
DD	15	31/07/2024	029168 FILTRO DE AIRE		290.70	0.00	
DD	15	31/07/2024	029168 FILTRO PARA ACEITE		90.95	0.00	
DD	15	31/07/2024	029168 FILTRO PARA GASOLINA		278.36	0.00	
ECJ	38	10/07/2024	029015 COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA HILUX MOD. 2017 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		598.00	0.00	
	5135 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	31,403.34	0.00	0.00	31,403.34
	5135 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	31,403.34	0.00	0.00	31,403.34
	5135 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	16,425.80	3,700.00	0.00	20,125.80
	5135 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	16,425.80	3,700.00	0.00	20,125.80
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE		3,700.00	0.00	
	5135 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	936.00	0.00	0.00	936.00
	5135 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	936.00	0.00	0.00	936.00
	5135 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	936.00	0.00	0.00	936.00
	5135 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	649,501.66	87,919.57	0.00	737,421.23
	5135 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	128,804.07	13,622.65	0.00	142,426.72
	5135 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	128,804.07	13,622.65	0.00	142,426.72
DD	1	31/07/2024	029134 CAMBIOS DE LLANTAS, VOLTEO KODIAK 08		301.60	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 DESPONCHADA, VOLTEO KODIAK 08		150.80	0.00	
DD	15	31/07/2024	029173 YUGO PARA EJE TRASERO.		7,635.89	0.00	
DD	15	31/07/2024	029179 TANQUE RECUPERADOR		5,534.36	0.00	
	5135 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	20,455.08	0.00	0.00	20,455.08
	5135 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	20,455.08	0.00	0.00	20,455.08
	5135 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	73,770.32	3,549.60	0.00	77,319.92
	5135 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	73,770.32	3,549.60	0.00	77,319.92
DD	15	31/07/2024	029177 ACEITE HIDRAULICO 19LTS		3,549.60	0.00	
	5135 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	381,329.36	51,814.32	0.00	433,143.68
	5135 3 355001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	381,329.36	51,814.32	0.00	433,143.68
DD	1	31/07/2024	029134 CAMARA 75017-13,CAMIONETA FORD 06		928.00	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA FORD 06		278.40	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 CAMBIOS DE LLANTAS, KODIAK 04		301.60	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 DESMONTADAS DE LLANTAS, CAMIONETA FORD 06		185.60	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 DESPONCHADA, CAMION KODIAK 04		150.80	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 DESPONCHADA,CAMIONETA FORD 05		139.20	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 DESPONCHADA,CAMIONETA FORD 06		150.80	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 DESPONCHADAS,CAMIONETA FORD 06		696.00	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 LLANTA,CAMIONETA FORD 06		464.00	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 PARCHE RAC NO.14,KODIAK 04		81.20	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	31/07/2024	029147 REPARACION DE PUERTA TRASERA Y CARROCERIA DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD. 2011 DE ASEO Y LIMPIA.		2,900.00	0.00	
DD	15	31/07/2024	029139 ACEITE PARA MOTOR A DIESEL 15W40		2,222.79	0.00	
DD	15	31/07/2024	029141 PORRON DE UREA		784.74	0.00	
DD	15	31/07/2024	029182 SERVICIO GENERAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (CLUTCH Y FLECHA CARDAN) DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		31,516.47	0.00	
DD	15	31/07/2024	029183 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE		10,314.72	0.00	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE		700.00	0.00	
5135 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	27,405.66	3,094.40	0.00	30,500.06
5135 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	27,405.66	3,094.40	0.00	30,500.06
DD	1	31/07/2024	029134 DESPONCHADA,FRONTIER		348.00	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 PARCHE RAC NO.10.FRONTIER		46.40	0.00	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE		2,700.00	0.00	
5135 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	17,737.17	15,838.60	0.00	33,575.77
5135 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	17,737.17	15,838.60	0.00	33,575.77
DD	1	31/07/2024	029134 DESPONCHADAS,NISSAN NP-300		464.00	0.00	
DD	15	31/07/2024	029181 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (AFINACION GENERAL Y FUGA DE ACEITE), PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		11,394.60	0.00	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE		3,980.00	0.00	
5135 3 355001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	445,272.27	54,257.36	0.00	499,529.63
5135 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	445,272.27	54,257.36	0.00	499,529.63
5135 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	445,272.27	54,257.36	0.00	499,529.63
DD	20	31/07/2024	029199 ALINEACION		350.10	0.00	
DD	20	31/07/2024	029199 BALANCEO RIN		564.00	0.00	
DD	20	31/07/2024	029199 LLANTAS 265/70R17 OVERLANDER		21,351.94	0.00	
DD	20	31/07/2024	029199 MONTAJE DE RIN		323.96	0.00	
DD	20	31/07/2024	029200 ALINEACION		350.30	0.00	
DD	20	31/07/2024	029200 BALNCEO DE RIN		566.08	0.00	
DD	20	31/07/2024	029200 LLANTAS 265/70R17		21,228.00	0.00	
DD	20	31/07/2024	029200 MONTAJE DE RIN		324.34	0.00	
DD	20	31/07/2024	029200 VALVULAS		120.64	0.00	
DD	20	31/07/2024	029198 MAZA DELANTERA		3,800.00	0.00	
DD	20	31/07/2024	029198 REPARACION		1,200.00	0.00	
DD	21	31/07/2024	029201 CAMBIO DE LLANTAS, UNIDAD POL3777 DODGE RAM 2500 MOD.2017		185.60	0.00	
DD	21	31/07/2024	029201 DESPONCHADA,UNIDAD POL3777 DODGE RAM 2500 MOD.2017		116.00	0.00	
DD	21	31/07/2024	029201 DESPONCHADAS,UNIDAD SA-587A-1 NISSAN NP-300 MOD.2020		185.60	0.00	
DD	21	31/07/2024	029201 PARCHE RAC NO.01,UNIDAD POL3777 DODGE RAM 2500 MOD.2017		34.80	0.00	
ECL	12	08/07/2024	029061 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 42000 KMS. BASICO DE UNIDAD SA-004A-3 CHEV, SILVERADO MOD. 2023, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		3,556.00	0.00	
5135 3 357001			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	380,575.36	35,883.98	0.00	416,459.34
5135 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	380,575.36	35,883.98	0.00	416,459.34
5135 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	380,575.36	35,883.98	0.00	416,459.34



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 357001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	380,575.36	35,883.98	0.00	416,459.34
DD	1	31/07/2024	029134 DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA		150.80	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 ROTACION, RETROEXCAVADORA		92.80	0.00	
DD	3	31/07/2024	029148 REPARACION PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS DE LA RETROEXCAVADORA		928.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029081 MANGUERA NEGRA		59.98	0.00	
DD	14	31/07/2024	029081 ABRAZADERA S/F		72.03	0.00	
DD	15	31/07/2024	029166 MANGUERA HIDRAULICA		6,976.24	0.00	
DD	15	31/07/2024	029209 FILTRO DE AIRE AF-25557		611.48	0.00	
DD	15	31/07/2024	029176 FILTRO DE AIRE A-5540		430.53	0.00	
DD	15	31/07/2024	029176 FILTRO DE AIRE A-5541		747.68	0.00	
ECJ	21	01/07/2024	029002 COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PARA LA RETROEXCAVADORA		942.07	0.00	
ECJ	22	01/07/2024	029006 COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA Y CRUCETAS) PARA SERVICIO DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA		4,162.01	0.00	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE		4,600.00	0.00	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE		5,300.00	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		536.06	0.00	
ECJ	104	29/07/2024	029149 INSTALAR CRUCETAS Y RETEN DE LA FLECHA LATERAL DE LA DOBLE TRACCION PARA LA RETROEXCAVADORA.		5,568.00	0.00	
ECJ	111	31/07/2024	029160 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA		4,706.30	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	149,867.22	22,034.99	0.00	171,902.21
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	149,867.22	22,034.99	0.00	171,902.21
5137 3 375001			GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS	149,867.22	22,034.99	0.00	171,902.21
5137 3 375001 000100			GOBERNACION	50,153.66	3,014.00	0.00	53,167.66
5137 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,610.55	904.00	0.00	31,514.55
5137 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,610.55	904.00	0.00	31,514.55
ECJ	42	12/07/2024	029016 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN PALACIO DE		904.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	284.00	0.00	0.00	284.00
5137 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	284.00	0.00	0.00	284.00
5137 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,201.00	0.00	0.00	1,201.00
5137 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,201.00	0.00	0.00	1,201.00
5137 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,873.00	0.00	0.00	2,873.00
5137 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,873.00	0.00	0.00	2,873.00
5137 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,106.00	0.00	0.00	4,106.00
5137 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,106.00	0.00	0.00	4,106.00
5137 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,255.00	2,110.00	0.00	3,365.00
5137 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,255.00	2,110.00	0.00	3,365.00
D	18	04/07/2024	029036 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REVISION DE LA GUIA		1,773.00	0.00	
D	21	19/07/2024	029039 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON DE OFICIALIA MAYOR, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE OFICIOS EN EL SIS		337.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,897.11	0.00	0.00	4,897.11
5137 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,897.11	0.00	0.00	4,897.11
5137 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
5137 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
5137 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,538.00	0.00	0.00	3,538.00
5137 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,538.00	0.00	0.00	3,538.00
5137 3 375001 000200			HACIENDA	14,019.00	1,791.00	0.00	15,810.00
5137 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	14,019.00	1,791.00	0.00	15,810.00
5137 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	14,019.00	1,791.00	0.00	15,810.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	25/07/2024	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUNICIPAL, POR SALIDAA CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE INFO		1,791.00	0.00	
5137 3	375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,889.00	0.00	0.00	11,889.00
5137 3	375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,895.00	0.00	0.00	10,895.00
5137 3	375001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,895.00	0.00	0.00	10,895.00
5137 3	375001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3	375001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3	375001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	73,805.56	17,229.99	0.00	91,035.55
5137 3	375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	73,805.56	17,229.99	0.00	91,035.55
5137 3	375001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	73,805.56	17,229.99	0.00	91,035.55
D	19	13/07/2024	029037 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MANUELA JAMILETTE LIZARRAGA C. JUEZ TRIBUNAL BARANDILLA PARA SALIR A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A CU		3,100.00	0.00	
D	22	17/07/2024	029077 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA POR SALIDAA LA CD. DE CULIACAN, SIN. A CURSO RND E IPH CON		2,686.99	0.00	
D	23	17/07/2024	029078 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA POR SALIDAA LA CD. DE CULIACAN, SIN. A CURSO MODULO DEL CER		120.00	0.00	
D	23	17/07/2024	029078 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA POR SALIDAA LA CD. DE CULIACAN, SIN. A CURSO MODULO DEL CER		1,478.00	0.00	
D	24	31/07/2024	029098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDAA LA CD. DE CULIACAN SIN. TRES PERSONAS		3,909.00	0.00	
ECL	13	10/07/2024	029063 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO EN PARTIC. EN		1,207.00	0.00	
ECL	21	19/07/2024	029074 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA SALIR A MAZATLAN Y CULIACAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO EN PA		3,027.00	0.00	
ECL	25	26/07/2024	029092 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN Y MAZATLAN, A RECIBIR 2 CART		1,702.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	776,624.94	9,156.66	0.00	785,781.60
5138 3			Servicios Oficiales	776,624.94	9,156.66	0.00	785,781.60
5138 3	382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	742,578.94	9,156.66	0.00	751,735.60
5138 3	382001 000100		GOBERNACION	742,578.94	9,156.66	0.00	751,735.60
5138 3	382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	726,338.94	9,156.66	0.00	735,495.60
5138 3	382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	726,338.94	9,156.66	0.00	735,495.60
DD	12	31/07/2024	029069 PINTURA AMARILLO ROLUX		1,272.65	0.00	
DD	12	31/07/2024	029069 PINTURA AZUL ROLUX		1,272.65	0.00	
DD	12	31/07/2024	029069 PINTURA BLANCO ROLUX		1,272.65	0.00	
DD	12	31/07/2024	029069 PINTURA NARANJA ROLUX		1,272.65	0.00	
DD	12	31/07/2024	029069 PINTURA ROJO ROLUX		1,272.65	0.00	
DD	12	31/07/2024	029069 PINTURA ROSA GOOL		1,520.76	0.00	
DD	12	31/07/2024	029069 PINTURA VERDE ROLUX		1,272.65	0.00	
5138 3	382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
5138 3	382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
5138 3	382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	34,046.00	0.00	0.00	34,046.00
5138 3	382002 000100		GOBERNACION	34,046.00	0.00	0.00	34,046.00
5138 3	382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5138 3	382002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5138 3	382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,334.00	0.00	0.00	30,334.00
5138 3	382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,334.00	0.00	0.00	30,334.00
5139			Otros Servicios Generales	688,286.00	111,680.00	0.00	799,966.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3		Otros Servicios Generales	688,286.00	111,680.00	0.00	799,966.00
	5139 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	24,075.00	0.00	0.00	24,075.00
	5139 3 392002 000100		GOBERNACION	6,486.00	0.00	0.00	6,486.00
	5139 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
	5139 3 392002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
	5139 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	480.00	0.00	0.00	480.00
	5139 3 392002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	480.00	0.00	0.00	480.00
	5139 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00
	5139 3 392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00
	5139 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	967.00	0.00	0.00	967.00
	5139 3 392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	967.00	0.00	0.00	967.00
	5139 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,856.00	0.00	0.00	11,856.00
	5139 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
	5139 3 392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
	5139 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
	5139 3 392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
	5139 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
	5139 3 392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
	5139 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	967.00	0.00	0.00	967.00
	5139 3 392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	967.00	0.00	0.00	967.00
	5139 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	967.00	0.00	0.00	967.00
	5139 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	967.00	0.00	0.00	967.00
	5139 3 392002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
	5139 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
	5139 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
	5139 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	664,211.00	111,680.00	0.00	775,891.00
	5139 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	664,211.00	111,680.00	0.00	775,891.00
	5139 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	664,211.00	111,680.00	0.00	775,891.00
	5139 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	664,211.00	111,680.00	0.00	775,891.00
	D 42 31/07/2024		029197 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		111,680.00	0.00	
	5210		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,520,471.79	2,610,018.94	0.00	13,130,490.73
	5212		Transferencias Internas al Sector Público	10,520,471.79	2,610,018.94	0.00	13,130,490.73
	5212 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,520,471.79	2,610,018.94	0.00	13,130,490.73
	5212 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	3,000,000.00	500,000.00	0.00	3,500,000.00
	5212 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,000,000.00	500,000.00	0.00	3,500,000.00
	5212 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,000,000.00	500,000.00	0.00	3,500,000.00
	5212 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,000,000.00	500,000.00	0.00	3,500,000.00
	ECJ 44 15/07/2024		029018 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2024		250,000.00	0.00	
	ECJ 110 31/07/2024		029156 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024		250,000.00	0.00	
	5212 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	2,460,468.79	1,317,356.94	0.00	3,777,825.73
	5212 4 415002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,460,468.79	1,317,356.94	0.00	3,777,825.73
	5212 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	2,460,468.79	1,317,356.94	0.00	3,777,825.73
	5212 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	2,460,468.79	1,317,356.94	0.00	3,777,825.73
	ECM 1 04/07/2024		029055 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMAPAC-MCS-005/2024 QUE CONSISTE EN CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LAS ARENI		1,317,356.94	0.00	
	5212 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	5,060,003.00	792,662.00	0.00	5,852,665.00
	5212 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,060,003.00	792,662.00	0.00	5,852,665.00
	5212 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,060,003.00	792,662.00	0.00	5,852,665.00
	5212 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,060,003.00	792,662.00	0.00	5,852,665.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECK	1	29/07/2024	029101 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DE 2024		792,662.00	0.00	
5230			Subsidios y Subvenciones	0.00	71,250.00	0.00	71,250.00
5231			Subsidios	0.00	71,250.00	0.00	71,250.00
5231 4			Subsidios	0.00	71,250.00	0.00	71,250.00
5231 4 434002			CRUZ ROJA	0.00	71,250.00	0.00	71,250.00
5231 4 434002 000100			GOBERNACION	0.00	71,250.00	0.00	71,250.00
5231 4 434002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	71,250.00	0.00	71,250.00
5231 4 434002 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	71,250.00	0.00	71,250.00
EAD	3	10/07/2024	029028 DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CONCORDIA		71,250.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	2,421,173.53	169,954.98	0.00	2,591,128.51
5241			Ayudas Sociales a Personas	912,705.72	147,672.38	0.00	1,060,378.10
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	912,705.72	147,672.38	0.00	1,060,378.10
5241 4 441001			OTROS APOYOS	410,163.30	102,924.78	0.00	513,088.08
5241 4 441001 000100			GOBERNACION	410,163.30	102,924.78	0.00	513,088.08
5241 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	401,763.30	102,924.78	0.00	504,688.08
5241 4 441001 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	401,763.30	102,924.78	0.00	504,688.08
DD	11	31/07/2024	029067 APOYO CON LA RENTA DE CARPAS, PARA EL PABELLON GASTRONOMICO Y CULTURAL		2,784.00	0.00	
DD	11	31/07/2024	029071 APOYO CON LA RENTA DE 10 MESAS REDONDAS,CON SUS SILLAS,MANTELERIA,FORRO Y MOÑO, PARA GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE LA UPES CONCORDIA, EL DIA 20 DE JULIO DEL 2024.		3,306.00	0.00	
DD	13	31/07/2024	029153 LAMINA GALVANIZADA 3.05MTS		6,000.00	0.00	
ECJ	1	02/07/2024	028813 APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADOR LABRADOR,PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE REQUIERE SU HIJO CELSO S.LABRADOR GUERRERO, EL CUA		1,500.00	0.00	
ECJ	3	04/07/2024	028864 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN CAMION, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A ALUMNOS DEL JARDIN DE NIÑOS JUANA PALACIOS DE AGUA CAL		4,800.00	0.00	
ECJ	4	04/07/2024	028865 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL GARATE BARAJAS, PARA REALIZARSE UNA ENDOSCOPIA BAJA (COLONOSCOPIA), YA QUE PRESENTA PROBLEMAS		5,000.00	0.00	
ECJ	6	05/07/2024	028880 APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINIDAD OSUNA MILLAN, PARA EL PAGO DE 1 HORA DE MUSICA EN VIVO,CON EL PROPOSITO DE AMENIZAR CON BAN		5,000.00	0.00	
ECJ	7	08/07/2024	028892 APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUEROA GONZALEZ, PARA UNOS RX DE PELVIS AP, YA QUE PRESENTA MOLESTIAS Y NO CUENTA CON EL RECURSO S		3,000.00	0.00	
ECJ	9	09/07/2024	028909 APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ VALLE, PARA REALIZARSE UNA BRONCOSPIA, YA QUE PRESENTA MOLESTIA Y REQUIERE DEL ESTUDIO PARA UN M		5,000.00	0.00	
ECJ	10	12/07/2024	028964 APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ RAMOS, PARA REALIZARLE UNOS ESTUDIOS DE VALORACION A SU HIJO MENOR DE EDAD, PARA DESCARTAR O CON		1,500.00	0.00	
ECJ	13	16/07/2024	028987 APOYO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGARITA TERAN OLIVAS,PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NECESITA SU HNO.,YA QUE PRESENTA CANCER EN		2,000.00	0.00	
ECJ	14	17/07/2024	028992 APOYO ECONOMICO A LA C.BRENDA DOLORES GALARZA BLANCO, PARA REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA CRANEO VOLUMETRIA Y ESPECTROSCOPIA		5,000.00	0.00	
ECJ	15	19/07/2024	028994 APOYO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA VALDEZ RAMOS,PARA REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO CON CONTRASTE Y TENER UN MEJOR		2,000.00	0.00	
ECJ	16	22/07/2024	028997 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CHOFER EL C.FRANCISCO LABRADOR HEREDIA POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA (14 VIAJES),		4,200.00	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029119 APOYO AL C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY DE SEIS LAMINAS, SEIS VIGAS Y 60 PIJAS PARA RECONSTRUCCION DEL TECHO DE MI HOGAR, POR EL TEMPOR		5,696.82	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029120 APOYO AL C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS DE SEIS LAMINAS, SEIS VIGAS Y 60 PIJAS PARA RECONSTRUCCION DEL TECHO DE MI HOGAR, POR EL TEMPO		5,696.82	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029117 APOYO AL C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA SEIS LAMINAS, CUATRO VIGAS Y 40 PIJAS PARA RECONSTRUCCION DEL TECHO DE MI HOGAR, POR EL TEMPO		4,954.26	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	87	22/07/2024	029121 APOYO AL C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GARAY, DE OCHO LAMINAS, OCHOVIGAS Y 80 PIJAS PARA RECONSTRUCCION DEL TECHO DE MI HOGAR, POR EL TE		7,595.76	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029122 APOYO AL C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQUETE, DE OCHO LAMINAS, OCHO VIGAS Y 80 PIJAS PARA RECONSTRUCCION DEL TECHO DE MI HOGAR, POR EL		7,595.76	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029123 APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIOS DMGUEZ, DE OCHO LAMINAS, OCHO VIGAS Y 80 PIJAS PARA RECONSTRUCCION DEL TECHO DE MI HOGAR		7,595.36	0.00	
ECJ	69	25/07/2024	029032 APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA ABDULIA LIZARRAGA RANGEL, PARA REALIZARSE VARIOS ESTUDIOS MEDICOS Y PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, QUE		5,000.00	0.00	
ECJ	76	30/07/2024	029075 APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GARCIA RAMOS, PARA REALIZARSE UN ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALU		5,000.00	0.00	
ECJ	77	30/07/2024	029076 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLORENCIA GARAY PERAZA, PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO DE TAC CUELLO-TORAX SIMPLE, YA QUE PRESENTA M		2,700.00	0.00	
5241 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5241 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5241 4 441002			APOYO AL DEPORTE	502,542.42	44,747.60	0.00	547,290.02
5241 4 441002 000100			GOBERNACION	502,542.42	44,747.60	0.00	547,290.02
5241 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	502,542.42	44,747.60	0.00	547,290.02
5241 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	502,542.42	44,747.60	0.00	547,290.02
ECJ	2	02/07/2024	028815 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3 JUGADORES DEL MUNICIPIO, QUE ASISTIRAN A UN TORNEO DE AJEDREZ A LA CD. DE CADEREYTA, QUERETARO DE		5,000.00	0.00	
ECJ	12	15/07/2024	028965 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES QUE NECESITA EL EQUIPO DE FUTBOL DE CONCORDIA, EL CUAL JUGARA EN EL TORNEO (LIGA FLORE		2,000.00	0.00	
ECJ	83	19/07/2024	029112 APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA TERCERA FUERZA DE BEISBOL EL 20 DE JULIO EN ESTADIO		4,593.60	0.00	
ECJ	35	23/07/2024	029012 APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CUERPO TECNICO DE LA CATEGORIA INFANTIL MAYOR (11 Y 12 AÑOS SILLERITOS) DEL MUNICIPIO, PUEDAN ASIS		20,000.00	0.00	
ECJ	37	23/07/2024	029014 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE 2 EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO, QUE E IRAN A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPETIR EN LA COPA		9,500.00	0.00	
ECJ	89	23/07/2024	029136 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION EN EVENTO DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO.		1,798.00	0.00	
ECJ	93	25/07/2024	029144 APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUIPO DE BEISBOL ASTROS DE MESILLAS QUE PARTICIPARAN EN LA LIGA BEISBOL LIBRE ESTADIO LA LAGUN		1,856.00	0.00	
5242			Becas	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
5242 4			Becas	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
5242 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
5242 4 442001 000100			GOBERNACION	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
5242 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
5242 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
5243			Ayudas Sociales a Instituciones	336,127.81	22,282.60	0.00	358,410.41
5243 4			Ayudas Sociales a Instituciones	336,127.81	22,282.60	0.00	358,410.41
5243 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	101,558.61	6,797.00	0.00	108,355.61
5243 4 443001 000100			GOBERNACION	101,558.61	6,797.00	0.00	108,355.61
5243 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	101,558.61	6,797.00	0.00	108,355.61
5243 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	101,558.61	6,797.00	0.00	108,355.61
DD	13	31/07/2024	029157 CABALLETES		2,975.00	0.00	
DD	13	31/07/2024	029158 CABALLETES		2,975.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029087 APOYO CON LA COMPRA DE FONDO, REDUCTOR, TINHER Y TINTA SOLVENTE, PARA PINTAR UN LIBRERO QUE SE UTILIZARA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERVICION ESCOLAR 029 (PREESCOLAR), EN EL MPIO. DE CONCORDIA		847.00	0.00	
5243 4 445003			DIF	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
5243 4 445003 000100			GOBERNACION	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
5243 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5243 4 445003 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
	5243 4 445004		APOYO A HOSPITALES	17,455.60	0.00	0.00	17,455.60
	5243 4 445004 000100		GOBERNACION	17,455.60	0.00	0.00	17,455.60
	5243 4 445004 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	17,455.60	0.00	0.00	17,455.60
	5243 4 445004 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	17,455.60	0.00	0.00	17,455.60
	5243 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	92,913.60	15,485.60	0.00	108,399.20
	5243 4 445005 000200		HACIENDA	92,913.60	15,485.60	0.00	108,399.20
	5243 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	92,913.60	15,485.60	0.00	108,399.20
	5243 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	92,913.60	15,485.60	0.00	108,399.20
IA	10	31/07/2024	029116 REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF REG , EN AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTIC. DEL MES DE JULIO DE 2024		15,485.60	0.00	
5510			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	723,178.50	138,544.44	0.00	861,722.94
5515			Depreciación de Bienes Muebles	723,178.50	138,544.44	0.00	861,722.94
5515 1			Depreciación de Bienes Muebles	723,178.50	138,544.44	0.00	861,722.94
5515 1 000511			Muebles de oficina y estantería	50,374.18	7,222.92	0.00	57,597.10
DA	1	31/07/2024	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO		3,831.38	0.00	
DA	1	31/07/2024	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO		29.88	0.00	
DA	1	31/07/2024	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO		3,361.66	0.00	
5515 1 000512			Muebles, excepto de oficina y estantería	350.46	58.41	0.00	408.87
DA	1	31/07/2024	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE JULIO		58.41	0.00	
5515 1 000513			Bienes artísticos, culturales y científicos	2,435.64	405.94	0.00	2,841.58
DA	1	31/07/2024	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE JULIO		405.94	0.00	
5515 1 000515			Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	21,662.08	3,854.58	0.00	25,516.66
DA	1	31/07/2024	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE JULIO		3,854.58	0.00	
5515 1 000541			Vehículos y equipo terrestre	366,612.62	79,478.27	0.00	446,090.89
DA	1	31/07/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JULIO		79,478.27	0.00	
5515 1 000563			Maquinaria y equipo de construcción	247,134.54	41,189.09	0.00	288,323.63
DA	1	31/07/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE JULIO		41,189.09	0.00	
5515 1 000564			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	10,674.00	1,779.00	0.00	12,453.00
DA	1	31/07/2024	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE JULIO		1,779.00	0.00	
5515 1 000565			Equipo de comunicación y telecomunicación	10,056.72	1,676.12	0.00	11,732.84
DA	1	31/07/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE JULIO		1,676.12	0.00	
5515 1 000567			Herramientas y máquinas-herramienta	12,475.58	2,646.33	0.00	15,121.91
DA	1	31/07/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JULIO		2,646.33	0.00	
5515 1 000569			Otros equipos	1,402.68	233.78	0.00	1,636.46
DA	1	31/07/2024	Otros equipos DEL MES DE JULIO		233.78	0.00	
7110			Valores en Custodia	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7110 1			VALORES EN CUSTODIA	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7110 1 000001			REZAGO IMPTO. PREDIAL URBANO	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120			Custodia de Valores	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120 1			CUSTODIA DE VALORES	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120 1 000001			IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7630 1			BIENES EN COMODATO	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7630 1 000001			BIENES EN COMODATO GOB. DEL ESTADO	1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25
7630 1 000002			BIENES EN COMODATO SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA Y GOBIERNO DEL ESTADO	6,842,168.17	0.00	0.00	6,842,168.17
7630 1 000002 000001			CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK UP 2005 S/1D7HA16K75J642415 ALUM. PUB.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000002			CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 2000S/1N6ED27YOYC407566 PARQUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000003			CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005 S/YV1CZ592051186932 TESORERIA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000004			CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006 1FMYU02Z16KA37425 JUMAPAC	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000005			CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002 S/1FMYU03142KC49464 DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000006			AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006 S/3N1CB51D66L568435 COMMUJER	1.00	0.00	0.00	1.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 1 000002 000007			CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK UP 2000 S/1GCCS194XY8155994	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000008			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054, EQUIPADA COMO PATRULLA, PLACA SA-724A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7630 1 000002 000009			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7630 1 000002 000010			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954 PLACA 917	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000011			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953 PLACA 918	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000012			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951 PLACA 919	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000013			CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241, DOBLE CABINA POL-SA-778A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000014			CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE CABINA POL-SA-779A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000015			CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE CABINA POL-SA-780A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000016			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE 3GCUK9EC7EG503840 2946	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000017			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE 3GCUK9EC2FG439644 3503	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000018			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505045 2941	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000019			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505062 2945	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000020			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505054 2947	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000021			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT2HG611175 POL-3775	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000022			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG705157 POL-3776	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000023			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG765838 POL-3777	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000024			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611178 POL-3778	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000025			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611181 POL-3779	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000026			CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S 2B4GP443X2R585178	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000029			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7630 1 000002 000030			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7630 1 000002 000031			CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO 23 40 3581 3004901	1.00	0.00	0.00	1.00
7640			Contrato de Comodato por Bienes	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7640 1			COMODATO DE BIENES	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7640 1 000001			COMODATO DE BIENES DE GOB. DEL ESTADO	1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 1 000002			COMODATO DE BIENES DE SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA	6,842,168.17	0.00	0.00	6,842,168.17
7640 1 000002 000001			CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK 2005 S/1D7HA16K75J642415	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000002			CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK 2000 S/1N6ED27YOYC407566	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000003			CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005 S/YV1CZ592051186932	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000004			CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006 S/1FMYU02Z16KA37425	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000005			CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002 S/1FMYU03142KC49464	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000006			AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006 S/3N1CB51D66L568435	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000007			CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK 2000 S/1GCCS194XY8155994	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000008			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-724A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7640 1 000002 000009			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7640 1 000002 000010			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954 PLACA 917	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000011			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953 PLACA 918	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000012			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951 PLACA 919	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000013			CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241 DOBLE CABINA POL-SA-778A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000014			CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE CABINA POL-SA-779A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000015			CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE CABINA POL-SA-780A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000016			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE NO. 3GCUK9EC7EG503840 2946	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000017			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE NO. 3GCUK9EC2FG439644 3503	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000018			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6G505045 2941	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000019			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505062 2945	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000020			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505054 2947	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000021			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT2HG611175 POL-3775	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000022			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDTXHG 705157 POL-3776	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000023			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT4HG765838 POL-3777	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000024			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611178 POL-3778	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000025			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611181 POL-3779	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 1 000002	000026		CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S 2B4GP443X2R585178	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002	000029		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7640 1 000002	000030		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7640 1 000002	000031		CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO 23 40 3581 3004901	1.00	0.00	0.00	1.00
7710			Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos Bajo Custodia	83.00	0.00	0.00	83.00
7710 1			Museo Regional de Concordia	83.00	0.00	0.00	83.00
7710 1 000001			Área Biblioteca	3.00	0.00	0.00	3.00
7710 1 000001	000001		142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000001	000002		177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000001	000003		14 PELICULAS Y DOCUMENTALES - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002			Área Casita	20.00	0.00	0.00	20.00
7710 1 000002	000001		1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002	000002		2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002	000003		1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002	000004		1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002	000005		1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002	000006		3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002	000007		1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002	000008		1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002	000009		1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002	000010		1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002	000011		1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002	000012		1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002	000013		1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002	000014		1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002	000015		2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002	000016		1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002	000017		2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002	000018		1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002	000019		1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002	000020		1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003			Área Oficina	32.00	0.00	0.00	32.00
7710 1 000003	000001		1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000002		1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000003		1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000003 000004			4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000005			106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000006			7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000007			6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000008			1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000009			1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000010			1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000011			1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000012			1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000013			1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000014			1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000015			1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000016			1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000017			1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000018			1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000019			1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000020			1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000021			1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000022			1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000023			1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000024			1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000025			1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000026			1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400 ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000027			1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000028			1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000029			KIT DE PEDACERIA PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000030			1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000031			1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000032			9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000004			Área Pasillo	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000004 000001			3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000004 000002			1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000005			Área Recepción	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000005 000001			34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000006			Área S-1 Prehispánica A	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000006 000001			76 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000006 000002			1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000007			Área S-1 Prehispánica B	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000007 000001			34 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000007 000002			1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000008			Área S-2 Conquista y Colonia	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000008 000001			1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000008 000002			1 CUADRO DE HERNAN CORTES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000009			Área S-3 Independencia	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000009 000001			1 MAQUINA DE COSER SINGER - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000009 000002			1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010			Área S-4 Revolución	8.00	0.00	0.00	8.00
7710 1 000010 000001			1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000002			1 RIFLE WINCHESTER 1873 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000003			1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000004			1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000005			1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000006			2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000007			2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000008			1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011			Área S-5 Concordia	9.00	0.00	0.00	9.00
7710 1 000011 000001			1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000002			1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000003			1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000004			1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000005			2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000006			1 DAMAJUANA CON MECATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000007			3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000008			8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000009			1 MAQUETA PUENTE BALUARTE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720			Custodia de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos	83.00	0.00	0.00	83.00
7720 1			Museo Regional de Concordia	83.00	0.00	0.00	83.00
7720 1 000001			Área Biblioteca	3.00	0.00	0.00	3.00
7720 1 000001 000001			142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000001 000002			177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000001 000003			14 PELICULAS Y DOCUMENTALES - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002			Área Casita	20.00	0.00	0.00	20.00
7720 1 000002 000001			1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000002	000002		2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000003		1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000004		1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000005		1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000006		3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000007		1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000008		1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000009		1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000010		1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000011		1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000012		1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000013		1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000014		1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000015		2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000016		1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000017		2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000018		1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000019		1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000020		1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003			Área Oficina	32.00	0.00	0.00	32.00
7720 1 000003	000001		1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000002		1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000003		1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000004		4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000005		106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000006		7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000007		6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000008		1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000009		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000010		1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000011		1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000012		1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000013		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000014		1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000015		1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
7720 1 000003 000016		1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000017		1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000018		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000019		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000020		1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000021		1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000022		1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000023		1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000024		1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000025		1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000026		1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400 ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000027		1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000028		1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000029		KIT DE PEDACERIA PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000030		1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000031		1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000032		9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000004		Área Pasillo	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000004 000001		3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000004 000002		1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000005		Área Recepción	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000005 000001		34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000006		Área S-1 Prehispánica A	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000006 000001		76 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000006 000002		1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000007		Área S-1 Prehispánica B	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000007 000001		34 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000007 000002		1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000008		Área S-2 Conquista y Colonia	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000008 000001		1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000008 000002		1 CUADRO DE HERNAN CORTES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000009		Área S-3 Independencia	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000009 000001		1 MAQUINA DE COSER SINGER - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000009 000002		1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010		Área S-4 Revolución	8.00	0.00	0.00	8.00
7720 1 000010 000001		1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000010 000002			1 RIFLE WINCHESTER 1873 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000003			1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000004			1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000005			1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000006			2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000007			2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000008			1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011			Área S-5 Concordia	9.00	0.00	0.00	9.00
7720 1 000011 000001			1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000002			1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000003			1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000004			1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000005			2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000006			1 DAMAJUANA CON MECATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000007			3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000008			8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000009			1 MAQUETA PUENTE BALUARTE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
8110			Ley de Ingresos Estimada	141,466,240.25	0.00	0.00	141,466,240.25
8110 1			IMPUESTOS	3,519,823.25	0.00	0.00	3,519,823.25
8110 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,428,300.00	0.00	0.00	1,428,300.00
8110 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	299,925.45	0.00	0.00	299,925.45
8110 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8110 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 1 170103			OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8110 1 170302			GASTOS DE EJECUCION	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8110 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110 1 180101			ESPECTACULOS PUBLICOS	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
8110 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	67,575.25	0.00	0.00	67,575.25
8110 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	67,575.25	0.00	0.00	67,575.25
8110 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES	202,725.75	0.00	0.00	202,725.75
8110 1 180506			PRO-TURISMO	87,847.82	0.00	0.00	87,847.82
8110 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	252,113.73	0.00	0.00	252,113.73
8110 1 190101			PREDIAL URBANO	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
8110 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
8110 1 190201			PREDIAL URBANO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110 4			DERECHOS	1,352,505.00	0.00	0.00	1,352,505.00
8110 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8110 4 410201			POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110 4 410202			POR ADMINSTRACION, MANTENIMIENTO, SEGUIRIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8110 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8110 4 410401		DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8110 4 410501		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8110 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	98,325.00	0.00	0.00	98,325.00
	8110 4 430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
	8110 4 430108		LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	8110 4 430201		DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8110 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8110 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8110 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8110 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	919,050.00	0.00	0.00	919,050.00
	8110 4 430702		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8110 4 430703		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
	8110 5		Productos	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
	8110 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8110 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
	8110 6		Aprovechamientos	568,000.00	0.00	0.00	568,000.00
	8110 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8110 6 610109		MULTAS PREDIAL URBANO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8110 6 610110		MULTAS DE ALCOHOLES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8110 6 610301		REINTEGROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8110 6 610501		OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8110 6 610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8110 6 610902		OTROS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8110 6 610903		APOYO AL DEPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8110 6 610904		APOYO A LA EDUCACIÓN	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8110 6 610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8110 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	135,820,912.00	0.00	0.00	135,820,912.00
	8110 8 810401		MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8110 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	57,279,259.00	0.00	0.00	57,279,259.00
	8110 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,478,607.00	0.00	0.00	11,478,607.00
	8110 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	6,255,193.00	0.00	0.00	6,255,193.00
	8110 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	1,016,111.00	0.00	0.00	1,016,111.00
	8110 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	4,448,696.00	0.00	0.00	4,448,696.00
	8110 8 810906		COMPENSACION ISAN	273,095.00	0.00	0.00	273,095.00
	8110 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,745,295.00	0.00	0.00	1,745,295.00
	8110 8 810908		IMPUESTOS ESTATALES	521,719.00	0.00	0.00	521,719.00
	8110 8 810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	414,364.00	0.00	0.00	414,364.00
	8110 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	29,708,253.00	0.00	0.00	29,708,253.00
	8110 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,678,318.00	0.00	0.00	22,678,318.00
	8110 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
	8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	64,284,170.82	14,554,433.47	-2,205,620.64	47,524,116.71
	8120 1		IMPUESTOS	767,755.80	203,394.15	-1,209.05	563,152.60
	8120 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	252,045.66	15,887.00	0.00	236,158.66
	ID	1 01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		213.73	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		292.90	0.00	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		137.13	0.00	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		139.51	0.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		4,408.86	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		2,242.83	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		83.45	0.00	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		568.43	0.00	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		273.89	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		1,777.00	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		2,374.12	0.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		260.96	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		1,428.61	0.00	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		47.87	0.00	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		519.98	0.00	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		771.20	0.00	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		346.53	0.00	
8120 1 120102 IA			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	154,549.64	17,899.51	0.00	136,650.13
	24	31/07/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 EN MATERIA DEL IMPTO. PREDIAL RUSTIC		17,899.51	0.00	
8120 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	127,898.87	106,957.05	0.00	20,941.82
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		29,100.00	0.00	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		8,142.75	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		2,714.25	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		6,936.80	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		4,454.25	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		11,752.00	0.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		11,140.00	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		21,860.00	0.00	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		5,428.50	0.00	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		5,428.50	0.00	
8120 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	43,204.30	0.00	0.00	43,204.30
8120 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	28,626.85	514.13	-10,000.00	18,112.72
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		11.30	0.00	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		8.23	0.00	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		9.97	0.00	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		9.62	0.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		86.35	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		66.92	0.00	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		6.07	0.00	
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		35.02	0.00	
ID	12	16/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		13.14	0.00	
ID	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		114.68	0.00	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		37.52	0.00	
ID	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		13.80	0.00	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		62.60	0.00	
ID	17	24/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		3.48	0.00	
ID	18	25/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		17.08	0.00	
ID	22	31/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		18.35	0.00	
IP	2	31/07/2024	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		0.00	-10,000.00	
8120 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	21,298.73	2,065.64	-5,000.00	14,233.09
IA	24	31/07/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 EN MATERIA DEL IMPTO. PREDIAL RUSTIC		2,065.64	0.00	
IP	2	31/07/2024	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		0.00	-5,000.00	
8120 1 170103			OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO	10,000.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
IP	2	31/07/2024	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		0.00	-5,000.00	
8120 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	9,984.83	9,984.83	0.00
ID	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		117.94	0.00	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		761.57	0.00	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		104.25	0.00	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		302.96	0.00	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		2,414.11	0.00	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		1,703.43	0.00	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		63.44	0.00	
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		365.88	0.00	
ID	12	16/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		629.91	0.00	
ID	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		1,198.04	0.00	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		434.87	0.00	
ID	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		144.28	0.00	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		1,336.97	0.00	
ID	17	24/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		36.45	0.00	
ID	18	25/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		179.14	0.00	
ID	22	31/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		191.59	0.00	
IP	2	31/07/2024	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		0.00	9,984.83	
8120 1 170301			HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 170302			GASTOS DE EJECUCION	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8120 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	1,581.42	1,581.42	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		1,491.85	0.00	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		89.57	0.00	
IP	2	31/07/2024	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		0.00	1,581.42	
8120 1 180101			ESPECTACULOS PUBLICOS	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
8120 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	3,039.95	3,039.95	0.00
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		607.99	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		607.99	0.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		1,215.98	0.00	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		607.99	0.00	
IP	3	31/07/2024	MODIF. AL 31 DE JULIO DE 2024		0.00	3,039.95	
8120 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	12,921.07	1,896.61	0.00	11,024.46
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		93.65	0.00	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		80.49	0.00	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		40.71	0.00	
ID	4	04/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		58.82	0.00	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		105.85	0.00	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		36.65	0.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		237.50	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		27.14	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		282.80	0.00	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		54.29	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		138.96	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		47.19	0.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		155.79	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		85.05	0.00	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		138.96	0.00	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		21.71	0.00	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		238.12	0.00	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		52.93	0.00	
8120 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	12,921.07	1,896.61	0.00	11,024.46
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		93.65	0.00	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		80.49	0.00	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		40.71	0.00	
ID	4	04/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		58.82	0.00	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		105.85	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	08/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		36.65	0.00	
ID	8	10/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		237.50	0.00	
ID	9	11/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		27.14	0.00	
ID	10	12/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		282.80	0.00	
ID	11	15/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		54.29	0.00	
ID	13	17/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		138.96	0.00	
ID	14	18/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		47.19	0.00	
ID	15	19/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		155.79	0.00	
ID	16	22/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		85.05	0.00	
ID	17	24/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		138.96	0.00	
ID	18	25/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		21.71	0.00	
ID	19	26/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		238.12	0.00	
ID	20	29/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		52.93	0.00	
8120 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	38,763.58	5,690.00	0.00	33,073.58
ID	1	01/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		280.94	0.00	
ID	2	02/07/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		241.47	0.00	
ID	3	03/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		122.13	0.00	
ID	4	04/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		176.44	0.00	
ID	5	05/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		317.60	0.00	
ID	6	08/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		109.95	0.00	
ID	8	10/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		712.50	0.00	
ID	9	11/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		81.42	0.00	
ID	10	12/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		848.45	0.00	
ID	11	15/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		162.88	0.00	
ID	13	17/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		416.90	0.00	
ID	14	18/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		141.56	0.00	
ID	15	19/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		467.39	0.00	
ID	16	22/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		255.15	0.00	
ID	17	24/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		416.90	0.00	
ID	18	25/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		65.15	0.00	
ID	19	26/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		714.36	0.00	
ID	20	29/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		158.81	0.00	
8120 1	180506		PRO-TURISMO	16,797.62	2,465.62	0.00	14,332.00
ID	1	01/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		121.73	0.00	
ID	2	02/07/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		104.64	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		52.92	0.00	
ID	4	04/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		76.45	0.00	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		137.61	0.00	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		47.65	0.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		308.75	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		35.28	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		367.67	0.00	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		70.58	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		180.66	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		61.34	0.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		202.54	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		110.56	0.00	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		180.66	0.00	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		28.22	0.00	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		309.55	0.00	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		68.81	0.00	
8120 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	14,257.55	12,467.59	-1,789.96
IA	24	31/07/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 EN MATERIA DEL IMPTO. PREDIAL RUSTIC		1,789.96	0.00	
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		21.39	0.00	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		2,910.00	0.00	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		21.01	0.00	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		814.26	0.00	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		18.90	0.00	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		18.18	0.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		594.51	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		216.71	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		271.42	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		11.51	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		693.68	0.00	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		66.17	0.00	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		24.90	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		244.63	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		445.42	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		180.58	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		1,175.20	0.00	
ID	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		26.10	0.00	
ID	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		1,114.00	0.00	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		179.41	0.00	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		2,186.00	0.00	
ID	17	24/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		6.60	0.00	
ID	18	25/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		51.98	0.00	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		542.84	0.00	
ID	21	30/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		54.69	0.00	
ID	22	31/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		34.66	0.00	
ID	22	31/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		542.84	0.00	
IP	2	31/07/2024	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		0.00	12,467.59	
8120 1 190101			PREDIAL URBANO	21,427.35	15,598.48	0.00	5,828.87
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		518.78	0.00	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		176.64	0.00	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		4,633.56	0.00	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		1,750.00	0.00	
ID	12	16/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		422.64	0.00	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		4,624.50	0.00	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		1,185.40	0.00	
ID	21	30/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		2,286.96	0.00	
8120 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	0.00	1,717.16	1,717.16	0.00
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		60.16	0.00	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		18.43	0.00	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		483.40	0.00	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		182.57	0.00	
ID	12	16/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		44.74	0.00	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		537.64	0.00	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		124.14	0.00	
ID	21	30/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		266.08	0.00	
IP	2	31/07/2024	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		0.00	1,717.16	
8120 1 190201			PREDIAL URBANO	20,000.00	0.00	-10,000.00	10,000.00
IP	2	31/07/2024	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		0.00	-10,000.00	
8120 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,041.06	1,942.59	0.00	98.47
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		618.67	0.00	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		69.00	0.00	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		453.12	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		342.25	0.00	
ID	12	16/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		212.30	0.00	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		14.50	0.00	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		232.75	0.00	
8120 4			DERECHOS	234,667.33	28,283.59	-31,941.19	174,442.55
8120 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	23,232.48	0.00	0.00	23,232.48
8120 4 410201			POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS	15,000.00	0.00	-10,000.00	5,000.00
IP	2	31/07/2024	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		0.00	-10,000.00	
8120 4 410202			POR ADMINSTRACION, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8120 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	45,857.31	5,266.75	-5,048.55	35,542.01
ID	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		787.30	0.00	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		1,058.78	0.00	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		733.00	0.00	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		162.89	0.00	
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		814.44	0.00	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		895.89	0.00	
ID	19	26/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		190.04	0.00	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		624.41	0.00	
IP	2	31/07/2024	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		0.00	-5,048.55	
8120 4 410401			DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 4 410501			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8120 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	93,574.52	5,347.13	-28,039.95	60,187.44
ID	4	04/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		597.13	0.00	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		4,750.00	0.00	
IP	2	31/07/2024	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		0.00	-25,000.00	
IP	3	31/07/2024	MODIF. AL 31 DE JULIO DE 2024		0.00	-3,039.95	
8120 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8120 4 430108			LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
8120 4 430201			DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	7,380.12	0.00	0.00	7,380.12
8120 4 430301			SERVICIOS DE SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	6,522.40	17,669.71	11,147.31	0.00
ID	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		1,085.68	0.00	
ID	2	02/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		814.26	0.00	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		814.26	0.00	
ID	4	04/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		271.42	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		1,058.61	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		542.84	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		4,885.60	0.00	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		271.42	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		2,171.38	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		542.84	0.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		1,899.96	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		271.42	0.00	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		2,171.38	0.00	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		434.32	0.00	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		434.32	0.00	
IP	2	31/07/2024	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		0.00	11,147.31	
8120 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	2,970.50	0.00	0.00	2,970.50
8120 4 430703			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
8120 5			Productos	174,435.70	7,498.92	6,610.33	173,547.11
8120 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00	6,610.33	6,610.33	0.00
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		795.63	0.00	
ID	4	04/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		307.70	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		400.93	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		533.72	0.00	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		4,572.35	0.00	
IP	2	31/07/2024	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		0.00	6,610.33	
8120 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	174,435.70	888.59	0.00	173,547.11
IA	11	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JULIO D		19.54	0.00	
IA	12	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408		141.13	0.00	
IA	15	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO DURANTE EL MES DE		12.53	0.00	
IA	16	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET. OBRAS PUBLICAS DURANTE EL		26.24	0.00	
IA	17	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 38239463 DE REGULARIZ. DE VEHICULOS DURA		7.02	0.00	
IA	18	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 39552658 DE PARTIC. ESTATAL 2023 DE VE		7.70	0.00	
IA	19	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DE PARTIC. ESTATAL 2023 DE VE		122.68	0.00	
IA	20	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DE PARTIC. ESTATAL 2024 DURA		80.29	0.00	
IA	23	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DE INGRESOS PROPIOS, DURANTE		470.86	0.00	
IA	25	31/07/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		0.60	0.00	
8120 6			Aprovechamientos	174,355.87	30,432.45	26,539.91	170,463.33
8120 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
8120 6 610109			MULTAS PREDIAL URBANO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8120 6 610110		MULTAS DE ALCOHOLES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8120 6 610301		REINTEGROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8120 6 610501		OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8120 6 610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	53,127.21	3,893.66	0.00	49,233.55
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		521.14	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		521.14	0.00	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		1,215.97	0.00	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		1,363.98	0.00	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2024		271.43	0.00	
	8120 6 610902		OTROS	0.00	26,539.91	26,539.91	0.00
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2024		7,257.80	0.00	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2024		1,125.50	0.00	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		1,796.25	0.00	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		2,273.60	0.00	
ID	7	09/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2024		1,501.00	0.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		600.00	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		2,253.00	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		22.81	0.00	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		3,754.51	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		2,251.50	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		1,074.94	0.00	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		300.00	0.00	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		103.10	0.00	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		1,100.40	0.00	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		1,125.50	0.00	
IP	2	31/07/2024	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		0.00	26,539.91	
	8120 6 610903		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 6 610904		APOYO A LA EDUCACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8120 6 610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	1,028.66	-1.12	0.00	1,029.78
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2024		-0.36	0.00	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2024		-0.32	0.00	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		-0.25	0.00	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		-0.34	0.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.09	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.29	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		-0.47	0.00	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.50	0.00	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.48	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		-0.35	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.27	0.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		-0.14	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.12	0.00	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		-0.40	0.00	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		-0.18	0.00	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		0.07	0.00	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		-0.13	0.00	
8120 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	56,465,881.00	14,284,824.36	-2,205,620.64	39,975,436.00
8120 8 810401			MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8120 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	20,947,500.00	5,142,658.00	0.00	15,804,842.00
IA	5	15/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		1,875,000.00	0.00	
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		3,267,658.00	0.00	
8120 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,745,289.00	1,018,919.00	0.00	2,726,370.00
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		1,018,919.00	0.00	
8120 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	2,715,258.00	2,038,547.00	0.00	676,711.00
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		2,038,547.00	0.00	
8120 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	336,090.00	107,985.00	0.00	228,105.00
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		107,985.00	0.00	
8120 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	2,502,054.00	405,594.00	0.00	2,096,460.00
IA	6	15/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA, Y DISESL, CORRESPONDIENTE		405,594.00	0.00	
8120 8 810906			COMPENSACION ISAN	126,011.00	24,514.00	0.00	101,497.00
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		24,514.00	0.00	
8120 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	734,991.00	144,070.00	0.00	590,921.00
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		144,070.00	0.00	
8120 8 810908			IMPUESTOS ESTATALES	322,488.00	28,221.00	0.00	294,267.00
IA	9	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES		28,221.00	0.00	
8120 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	315,277.00	315,277.00	0.00
IA	1	03/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL		292,023.00	0.00	
IA	2	03/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL		23,254.00	0.00	
IP	4	31/07/2024	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS MES JULIO		0.00	315,277.00	
8120 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	13,690,110.00	2,669,691.00	-3,011,346.00	8,009,073.00
IA	8	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		2,669,691.00	0.00	
IP	1	31/07/2024	MODIF. A FAIS Y FORTAMUN INGRESOS		0.00	-3,011,346.00	
8120 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	249.80	249.80	0.00
IA	13	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE EL MES DE JUL		23.05	0.00	
IA	14	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 24099491 FAIS 2019 DURANTE EL MES DE JULI		13.02	0.00	
IA	22	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS 2024, CDURANTE EL MES DE		213.73	0.00	
IP	4	31/07/2024	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS MES JULIO		0.00	249.80	
8120 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,344,090.00	1,889,038.00	-9,862.00	9,445,190.00
IA	7	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNIC		1,889,038.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	31/07/2024	MODIF. A FAIS Y FORTAMUN INGRESOS		0.00	-9,862.00	
8120 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	60.56	60.56	0.00
IA	21	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 4284552 DE FORTAMUN L 2024 DURANTE EL		60.56	0.00	
IP	4	31/07/2024	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS MES JULIO		0.00	60.56	
8120 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
IA	3	05/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		350,000.00	0.00	
IA	4	05/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		150,000.00	0.00	
IP	4	31/07/2024	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS MES JULIO		0.00	500,000.00	
8120 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 O			Ingresos Derivados de Financiamientos	6,467,075.12	0.00	0.00	6,467,075.12
8120 O 030101			REMANENTES DE RECURSOS PROPIOS DE EJERCICIO ANTERIORES	5,528,379.91	0.00	0.00	5,528,379.91
8120 O 030102			REMANENTES FAIS	314,439.96	0.00	0.00	314,439.96
8120 O 030103			REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIORES DE IPR	624,255.25	0.00	0.00	624,255.25
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	12,694,505.29	-2,205,620.64	0.00	10,488,884.65
8130 1			IMPUESTOS	19,737.33	-1,209.05	0.00	18,528.28
8130 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00
IP	2	31/07/2024	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		-10,000.00	0.00	
8130 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00
IP	2	31/07/2024	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		-5,000.00	0.00	
8130 1 170103			OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO	-10,000.00	-5,000.00	0.00	-15,000.00
IP	2	31/07/2024	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		-5,000.00	0.00	
8130 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	26,312.15	9,984.83	0.00	36,296.98
IP	2	31/07/2024	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		9,984.83	0.00	
8130 1 170301			HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	541.59	0.00	0.00	541.59
8130 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	220.53	1,581.42	0.00	1,801.95
IP	2	31/07/2024	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		1,581.42	0.00	
8130 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	3,039.95	0.00	3,039.95
IP	3	31/07/2024	MODIF. AL 31 DE JULIO DE 2024		3,039.95	0.00	
8130 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	11,731.74	12,467.59	0.00	24,199.33
IP	2	31/07/2024	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		12,467.59	0.00	
8130 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	931.32	1,717.16	0.00	2,648.48
IP	2	31/07/2024	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		1,717.16	0.00	
8130 1 190201			PREDIAL URBANO	-10,000.00	-10,000.00	0.00	-20,000.00
IP	2	31/07/2024	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		-10,000.00	0.00	
8130 4			DERECHOS	-57,041.65	-31,941.19	0.00	-88,982.84
8130 4 410201			POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS	-35,000.00	-10,000.00	0.00	-45,000.00
IP	2	31/07/2024	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		-10,000.00	0.00	
8130 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	-5,048.55	0.00	-5,048.55
IP	2	31/07/2024	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		-5,048.55	0.00	
8130 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	-28,039.95	0.00	-28,039.95
IP	2	31/07/2024	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		-25,000.00	0.00	
IP	3	31/07/2024	MODIF. AL 31 DE JULIO DE 2024		-3,039.95	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8130 4 430201	DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES			-12,619.88	0.00	0.00	-12,619.88
	8130 4 430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD			-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8130 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS			0.00	11,147.31	0.00	11,147.31
IP		2	31/07/2024	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		11,147.31	0.00	
	8130 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			20,578.23	0.00	0.00	20,578.23
	8130 4 430702	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO			-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8130 4 430703	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8130 5	Productos			7,289.19	6,610.33	0.00	13,899.52
	8130 5 510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO			7,289.19	6,610.33	0.00	13,899.52
IP		2	31/07/2024	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		6,610.33	0.00	
	8130 6	Aprovechamientos			65,568.36	26,539.91	0.00	92,108.27
	8130 6 610110	MULTAS DE ALCOHOLES			-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8130 6 610902	OTROS			47,568.36	26,539.91	0.00	74,108.27
IP		2	31/07/2024	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS		26,539.91	0.00	
	8130 6 610903	APOYO AL DEPORTE			33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
	8130 6 610904	APOYO A LA EDUCACIÓN			-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8130 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			6,191,876.94	-2,205,620.64	0.00	3,986,256.30
	8130 8 810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE			2,046,765.00	315,277.00	0.00	2,362,042.00
IP		4	31/07/2024	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS MES JULIO		315,277.00	0.00	
	8130 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			0.00	-3,011,346.00	0.00	-3,011,346.00
IP		1	31/07/2024	MODIF. A FAIS Y FORTAMUN INGRESOS		-3,011,346.00	0.00	
	8130 8 820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			4,074.09	249.80	0.00	4,323.89
IP		4	31/07/2024	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS MES JULIO		249.80	0.00	
	8130 8 820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	-9,862.00	0.00	-9,862.00
IP		1	31/07/2024	MODIF. A FAIS Y FORTAMUN INGRESOS		-9,862.00	0.00	
	8130 8 820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			317.85	60.56	0.00	378.41
IP		4	31/07/2024	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS MES JULIO		60.56	0.00	
	8130 8 830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO			4,060,800.00	500,000.00	0.00	4,560,800.00
IP		4	31/07/2024	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS MES JULIO		500,000.00	0.00	
	8130 8 831101	CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO			79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
	8130 O	Ingresos Derivados de Financiamientos			6,467,075.12	0.00	0.00	6,467,075.12
	8130 O 030101	REMANENTES DE RECURSOS PROPIOS DE EJERCICIO ANTERIORES			5,528,379.91	0.00	0.00	5,528,379.91
	8130 O 030102	REMANENTES FAIS			314,439.96	0.00	0.00	314,439.96
	8130 O 030103	REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIORES DE IPR			624,255.25	0.00	0.00	624,255.25
8140		Ley de Ingresos Devengada			0.00	14,554,433.47	14,554,433.47	0.00
8140 1		IMPUESTOS			0.00	203,394.15	203,394.15	0.00
8140 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO			0.00	15,887.00	15,887.00	0.00
ID		1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		0.00	213.73	
ID		1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		213.73	0.00	
ID		3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	292.90	
ID		3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		292.90	0.00	
ID		5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	137.13	
ID		5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		137.13	0.00	
ID		6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	139.51	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		139.51	0.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	4,408.86	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		4,408.86	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	2,242.83	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		2,242.83	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	83.45	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		83.45	0.00	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	568.43	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		568.43	0.00	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.00	273.89	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		273.89	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		0.00	1,777.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		1,777.00	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	2,374.12	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		2,374.12	0.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	260.96	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		260.96	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	1,428.61	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		1,428.61	0.00	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		0.00	47.87	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		47.87	0.00	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	519.98	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		519.98	0.00	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		0.00	771.20	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		771.20	0.00	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		0.00	346.53	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		346.53	0.00	
8140 1	120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	17,899.51	17,899.51	0.00
IA	24	31/07/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 EN MATERIA DEL IMPTO. PREDIAL RUSTIC		0.00	17,899.51	
IA	24	31/07/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 EN MATERIA DEL IMPTO. PREDIAL RUSTIC		17,899.51	0.00	
8140 1	120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	106,957.05	106,957.05	0.00
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		0.00	29,100.00	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		29,100.00	0.00	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	8,142.75	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		8,142.75	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	2,714.25	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		2,714.25	0.00	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	6,936.80	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		6,936.80	0.00	
ID	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		0.00	4,454.25	
ID	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		4,454.25	0.00	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	11,752.00	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		11,752.00	0.00	
ID	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	11,140.00	
ID	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		11,140.00	0.00	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	21,860.00	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		21,860.00	0.00	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	5,428.50	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		5,428.50	0.00	
ID	22	31/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		0.00	5,428.50	
ID	22	31/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		5,428.50	0.00	
8140 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	514.13	514.13	0.00
ID	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		0.00	11.30	
ID	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		11.30	0.00	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	8.23	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		8.23	0.00	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	9.97	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		9.97	0.00	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	9.62	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		9.62	0.00	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	86.35	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		86.35	0.00	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	66.92	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		66.92	0.00	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	6.07	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		6.07	0.00	
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	35.02	
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		35.02	0.00	
ID	12	16/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.00	13.14	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		13.14	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		0.00	114.68	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		114.68	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	37.52	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		37.52	0.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	13.80	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		13.80	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	62.60	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		62.60	0.00	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		0.00	3.48	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		3.48	0.00	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	17.08	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		17.08	0.00	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2024		0.00	18.35	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2024		18.35	0.00	
8140 1	170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.00	2,065.64	2,065.64	0.00
IA	24	31/07/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 EN MATERIA DEL IMPTO. PREDIAL RUSTIC		0.00	2,065.64	
IA	24	31/07/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 EN MATERIA DEL IMPTO. PREDIAL RUSTIC		2,065.64	0.00	
8140 1	170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	9,984.83	9,984.83	0.00
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2024		0.00	117.94	
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2024		117.94	0.00	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2024		0.00	761.57	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2024		761.57	0.00	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	104.25	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		104.25	0.00	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	302.96	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		302.96	0.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	2,414.11	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		2,414.11	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	1,703.43	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		1,703.43	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	63.44	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		63.44	0.00	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	365.88	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		365.88	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.00	629.91	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		629.91	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		0.00	1,198.04	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		1,198.04	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2024		0.00	434.87	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2024		434.87	0.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/07/2024		0.00	144.28	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/07/2024		144.28	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	1,336.97	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		1,336.97	0.00	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/07/2024		0.00	36.45	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/07/2024		36.45	0.00	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	179.14	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		179.14	0.00	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2024		0.00	191.59	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2024		191.59	0.00	
8140 1 170301			HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	1,581.42	1,581.42	0.00
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2024		0.00	1,491.85	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2024		1,491.85	0.00	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	89.57	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		89.57	0.00	
8140 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	3,039.95	3,039.95	0.00
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		607.99	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	607.99	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		0.00	607.99	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		607.99	0.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/07/2024		0.00	1,215.98	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/07/2024		1,215.98	0.00	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/07/2024		0.00	607.99	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/07/2024		607.99	0.00	
8140 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	1,896.61	1,896.61	0.00
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2024		0.00	93.65	
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2024		93.65	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2	02/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		0.00	80.49	
ID	2	02/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024	80.49		0.00	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	40.71	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024	40.71		0.00	
ID	4	04/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		0.00	58.82	
ID	4	04/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024	58.82		0.00	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	105.85	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024	105.85		0.00	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	36.65	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024	36.65		0.00	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	237.50	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024	237.50		0.00	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	27.14	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024	27.14		0.00	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	282.80	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024	282.80		0.00	
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	54.29	
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024	54.29		0.00	
ID	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		0.00	138.96	
ID	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024	138.96		0.00	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	47.19	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024	47.19		0.00	
ID	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	155.79	
ID	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024	155.79		0.00	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	85.05	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024	85.05		0.00	
ID	17	24/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		0.00	138.96	
ID	17	24/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024	138.96		0.00	
ID	18	25/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	21.71	
ID	18	25/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024	21.71		0.00	
ID	19	26/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		0.00	238.12	
ID	19	26/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024	238.12		0.00	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	52.93	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024	52.93		0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	1,896.61	1,896.61	0.00
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		0.00	93.65	
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		93.65	0.00	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		0.00	80.49	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		80.49	0.00	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	40.71	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		40.71	0.00	
ID	4	04/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		0.00	58.82	
ID	4	04/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		58.82	0.00	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	105.85	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		105.85	0.00	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	36.65	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		36.65	0.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	237.50	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		237.50	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	27.14	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		27.14	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	282.80	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		282.80	0.00	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	54.29	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		54.29	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		0.00	138.96	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		138.96	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	47.19	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		47.19	0.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	155.79	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		155.79	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	85.05	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		85.05	0.00	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		0.00	138.96	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		138.96	0.00	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	21.71	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		21.71	0.00	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		0.00	238.12	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	19	26/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		238.12	0.00	
ID	20	29/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	52.93	
ID	20	29/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		52.93	0.00	
8140 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	5,690.00	5,690.00	0.00
ID	1	01/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		0.00	280.94	
ID	1	01/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		280.94	0.00	
ID	2	02/07/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		0.00	241.47	
ID	2	02/07/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		241.47	0.00	
ID	3	03/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	122.13	
ID	3	03/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		122.13	0.00	
ID	4	04/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		0.00	176.44	
ID	4	04/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		176.44	0.00	
ID	5	05/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	317.60	
ID	5	05/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		317.60	0.00	
ID	6	08/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	109.95	
ID	6	08/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		109.95	0.00	
ID	8	10/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	712.50	
ID	8	10/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		712.50	0.00	
ID	9	11/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	81.42	
ID	9	11/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		81.42	0.00	
ID	10	12/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	848.45	
ID	10	12/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		848.45	0.00	
ID	11	15/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	162.88	
ID	11	15/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		162.88	0.00	
ID	13	17/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		0.00	416.90	
ID	13	17/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		416.90	0.00	
ID	14	18/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	141.56	
ID	14	18/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		141.56	0.00	
ID	15	19/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	467.39	
ID	15	19/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		467.39	0.00	
ID	16	22/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	255.15	
ID	16	22/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		255.15	0.00	
ID	17	24/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		0.00	416.90	
ID	17	24/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		416.90	0.00	
ID	18	25/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	65.15	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		65.15	0.00	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		0.00	714.36	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		714.36	0.00	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	158.81	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		158.81	0.00	
8140 1 180506			PRO-TURISMO	0.00	2,465.62	2,465.62	0.00
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		0.00	121.73	
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		121.73	0.00	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		0.00	104.64	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		104.64	0.00	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	52.92	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		52.92	0.00	
ID	4	04/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		0.00	76.45	
ID	4	04/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		76.45	0.00	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	137.61	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		137.61	0.00	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	47.65	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		47.65	0.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	308.75	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		308.75	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	35.28	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		35.28	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	367.67	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		367.67	0.00	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	70.58	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		70.58	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		0.00	180.66	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		180.66	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	61.34	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		61.34	0.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	202.54	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		202.54	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	110.56	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		110.56	0.00	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		0.00	180.66	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		180.66	0.00	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	28.22	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		28.22	0.00	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		0.00	309.55	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		309.55	0.00	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	68.81	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		68.81	0.00	
8140 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	14,257.55	14,257.55	0.00
IA	24	31/07/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 EN MATERIA DEL IMPTO. PREDIAL RUSTIC		0.00	1,789.96	
IA	24	31/07/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 EN MATERIA DEL IMPTO. PREDIAL RUSTIC		1,789.96	0.00	
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		0.00	21.39	
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		21.39	0.00	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		0.00	2,910.00	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		2,910.00	0.00	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	21.01	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		21.01	0.00	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	814.26	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		814.26	0.00	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	18.90	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		18.90	0.00	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	18.18	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		18.18	0.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	594.51	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		594.51	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	216.71	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		216.71	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	271.42	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		271.42	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	11.51	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		11.51	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	693.68	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		693.68	0.00	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	66.17	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		66.17	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.00	24.90	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024	24.90		0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		0.00	244.63	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024	244.63		0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		0.00	445.42	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024	445.42		0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2024		0.00	180.58	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2024	180.58		0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2024		0.00	1,175.20	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2024	1,175.20		0.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/07/2024		0.00	26.10	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/07/2024	26.10		0.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/07/2024		0.00	1,114.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/07/2024	1,114.00		0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	179.41	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024	179.41		0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	2,186.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024	2,186.00		0.00	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/07/2024		0.00	6.60	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/07/2024	6.60		0.00	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	51.98	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024	51.98		0.00	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	542.84	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024	542.84		0.00	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		0.00	54.69	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024	54.69		0.00	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2024		0.00	34.66	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2024	34.66		0.00	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2024		0.00	542.84	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2024	542.84		0.00	
8140 1 190101			PREDIAL URBANO	0.00	15,598.48	15,598.48	0.00
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2024		0.00	518.78	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2024	518.78		0.00	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	176.64	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024	176.64		0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	4,633.56	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		4,633.56	0.00	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	1,750.00	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		1,750.00	0.00	
ID	12	16/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.00	422.64	
ID	12	16/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		422.64	0.00	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	4,624.50	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		4,624.50	0.00	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	1,185.40	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		1,185.40	0.00	
ID	21	30/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		0.00	2,286.96	
ID	21	30/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		2,286.96	0.00	
8140 1	190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	0.00	1,717.16	1,717.16	0.00
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	60.16	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		60.16	0.00	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	18.43	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		18.43	0.00	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	483.40	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		483.40	0.00	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	182.57	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		182.57	0.00	
ID	12	16/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.00	44.74	
ID	12	16/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		44.74	0.00	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	537.64	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		537.64	0.00	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	124.14	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		124.14	0.00	
ID	21	30/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		0.00	266.08	
ID	21	30/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		266.08	0.00	
8140 1	190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,942.59	1,942.59	0.00
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	618.67	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		618.67	0.00	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	69.00	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		69.00	0.00	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	453.12	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		453.12	0.00	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	342.25	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		342.25	0.00	
ID	12	16/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.00	212.30	
ID	12	16/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		212.30	0.00	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	14.50	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		14.50	0.00	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	232.75	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		232.75	0.00	
8140 4			DERECHOS	0.00	28,283.59	28,283.59	0.00
8140 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	5,266.75	5,266.75	0.00
ID	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		0.00	787.30	
ID	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		787.30	0.00	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	1,058.78	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		1,058.78	0.00	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	733.00	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		733.00	0.00	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	162.89	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		162.89	0.00	
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	814.44	
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		814.44	0.00	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	895.89	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		895.89	0.00	
ID	19	26/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		0.00	190.04	
ID	19	26/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		190.04	0.00	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	624.41	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		624.41	0.00	
8140 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,347.13	5,347.13	0.00
ID	4	04/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		0.00	597.13	
ID	4	04/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		597.13	0.00	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	4,750.00	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		4,750.00	0.00	
8140 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	17,669.71	17,669.71	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		0.00	1,085.68	
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		1,085.68	0.00	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		0.00	814.26	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		814.26	0.00	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	814.26	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		814.26	0.00	
ID	4	04/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		0.00	271.42	
ID	4	04/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		271.42	0.00	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	1,058.61	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		1,058.61	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	542.84	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		542.84	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	4,885.60	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		4,885.60	0.00	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	271.42	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		271.42	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		0.00	2,171.38	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		2,171.38	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	542.84	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		542.84	0.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	1,899.96	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		1,899.96	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	271.42	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		271.42	0.00	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		0.00	2,171.38	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		2,171.38	0.00	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	434.32	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		434.32	0.00	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	434.32	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		434.32	0.00	
8140 4	430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4	430702		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5			Productos	0.00	7,498.92	7,498.92	0.00
8140 5	510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00	6,610.33	6,610.33	0.00
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		0.00	795.63	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		795.63	0.00	
ID	4	04/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		0.00	307.70	
ID	4	04/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		307.70	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	400.93	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		400.93	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	533.72	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		533.72	0.00	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		0.00	4,572.35	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		4,572.35	0.00	
8140 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	888.59	888.59	0.00
IA	11	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JULIO D		0.00	19.54	
IA	11	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JULIO D		19.54	0.00	
IA	12	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408		0.00	141.13	
IA	12	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408		141.13	0.00	
IA	15	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO DURANTE EL MES DE		0.00	12.53	
IA	15	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO DURANTE EL MES DE		12.53	0.00	
IA	16	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET. OBRAS PUBLICAS DURANTE EL		0.00	26.24	
IA	16	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET. OBRAS PUBLICAS DURANTE EL		26.24	0.00	
IA	17	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 38239463 DE REGULARIZ. DE VEHICULOS DURA		0.00	7.02	
IA	17	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 38239463 DE REGULARIZ. DE VEHICULOS DURA		7.02	0.00	
IA	18	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 39552658 DE PARTIC. ESTATAL 2023 DE VE		0.00	7.70	
IA	18	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 39552658 DE PARTIC. ESTATAL 2023 DE VE		7.70	0.00	
IA	19	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DE PARTIC. ESTATAL 2023 DE VE		0.00	122.68	
IA	19	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DE PARTIC. ESTATAL 2023 DE VE		122.68	0.00	
IA	20	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DE PARTIC. ESTATAL 2024 DURA		0.00	80.29	
IA	20	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DE PARTIC. ESTATAL 2024 DURA		80.29	0.00	
IA	23	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DE INGRESOS PROPIOS, DURANTE		0.00	470.86	
IA	23	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DE INGRESOS PROPIOS, DURANTE		470.86	0.00	
IA	25	31/07/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		0.00	0.60	
IA	25	31/07/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		0.60	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	30,432.45	30,432.45	0.00
8140 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	3,893.66	3,893.66	0.00
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	521.14	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		521.14	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		0.00	521.14	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		521.14	0.00	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		0.00	1,215.97	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		1,215.97	0.00	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	1,363.98	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		1,363.98	0.00	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		0.00	271.43	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		271.43	0.00	
8140 6 610902			OTROS	0.00	26,539.91	26,539.91	0.00
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		0.00	7,257.80	
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		7,257.80	0.00	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		0.00	1,125.50	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		1,125.50	0.00	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	1,796.25	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		1,796.25	0.00	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	2,273.60	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		2,273.60	0.00	
ID	7	09/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2024		0.00	1,501.00	
ID	7	09/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2024		1,501.00	0.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	600.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		600.00	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	2,253.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		2,253.00	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	22.81	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		22.81	0.00	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	3,754.51	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		3,754.51	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		0.00	2,251.50	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		2,251.50	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	1,074.94	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		1,074.94	0.00	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	300.00	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		300.00	0.00	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		0.00	103.10	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		103.10	0.00	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	1,100.40	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		1,100.40	0.00	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		0.00	1,125.50	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		1,125.50	0.00	
8140 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	0.00	-1.12	-1.12	0.00
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		0.00	-0.36	
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		-0.36	0.00	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	-0.32	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		-0.32	0.00	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	-0.25	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		-0.25	0.00	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	-0.34	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		-0.34	0.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	0.09	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.09	0.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	0.29	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.29	0.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	-0.47	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		-0.47	0.00	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	0.50	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.50	0.00	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.00	0.48	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.48	0.00	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		0.00	-0.35	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		-0.35	0.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	0.27	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.27	0.00	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	-0.14	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		-0.14	0.00	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	0.12	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.12	0.00	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		0.00	-0.40	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		-0.40	0.00	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	-0.18	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		-0.18	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		0.00	0.07	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		0.07	0.00	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		0.00	-0.13	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		-0.13	0.00	
8140 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	14,284,824.36	14,284,824.36	0.00
8140 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,142,658.00	5,142,658.00	0.00
IA	5	15/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	1,875,000.00	
IA	5	15/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		1,875,000.00	0.00	
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		0.00	3,267,658.00	
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		3,267,658.00	0.00	
8140 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,018,919.00	1,018,919.00	0.00
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		0.00	1,018,919.00	
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		1,018,919.00	0.00	
8140 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	2,038,547.00	2,038,547.00	0.00
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		0.00	2,038,547.00	
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		2,038,547.00	0.00	
8140 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	107,985.00	107,985.00	0.00
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		107,985.00	0.00	
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		0.00	107,985.00	
8140 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	405,594.00	405,594.00	0.00
IA	6	15/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA, Y DISESL, CORRESPONDIENTE		0.00	405,594.00	
IA	6	15/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA, Y DISESL, CORRESPONDIENTE		405,594.00	0.00	
8140 8 810906			COMPENSACION ISAN	0.00	24,514.00	24,514.00	0.00
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		0.00	24,514.00	
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		24,514.00	0.00	
8140 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	144,070.00	144,070.00	0.00
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		0.00	144,070.00	
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST		144,070.00	0.00	
8140 8 810908			IMPUESTOS ESTATALES	0.00	28,221.00	28,221.00	0.00
IA	9	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES		28,221.00	0.00	
IA	9	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	28,221.00	
8140 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	315,277.00	315,277.00	0.00
IA	1	03/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL		0.00	292,023.00	
IA	1	03/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL		292,023.00	0.00	
IA	2	03/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL		0.00	23,254.00	
IA	2	03/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL		23,254.00	0.00	
8140 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,669,691.00	2,669,691.00	0.00
IA	8	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	2,669,691.00	
IA	8	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		2,669,691.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	249.80	249.80	0.00
IA	13	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE EL MES DE JUL		0.00	23.05	
IA	13	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE EL MES DE JUL		23.05	0.00	
IA	14	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 24099491 FAIS 2019 DURANTE EL MES DE JULI		0.00	13.02	
IA	14	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 24099491 FAIS 2019 DURANTE EL MES DE JULI		13.02	0.00	
IA	22	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS 2024, CDURANTE EL MES DE		0.00	213.73	
IA	22	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS 2024, CDURANTE EL MES DE		213.73	0.00	
8140 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,889,038.00	1,889,038.00	0.00
IA	7	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNIC		0.00	1,889,038.00	
IA	7	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNIC		1,889,038.00	0.00	
8140 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	60.56	60.56	0.00
IA	21	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 DE FORTAMUN L 2024 DURANTE EL		0.00	60.56	
IA	21	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 DE FORTAMUN L 2024 DURANTE EL		60.56	0.00	
8140 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
IA	3	05/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		0.00	350,000.00	
IA	3	05/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		350,000.00	0.00	
IA	4	05/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		0.00	150,000.00	
IA	4	05/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		150,000.00	0.00	
8140 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	89,876,574.72	0.00	14,554,433.47	104,431,008.19
8150 1			IMPUESTOS	2,771,804.78	0.00	203,394.15	2,975,198.93
8150 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,176,254.34	0.00	15,887.00	1,192,141.34
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		0.00	213.73	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	292.90	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	137.13	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	139.51	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	4,408.86	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	2,242.83	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	83.45	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	568.43	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.00	273.89	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		0.00	1,777.00	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	2,374.12	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	260.96	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	1,428.61	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		0.00	47.87	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	18	25/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	519.98	
ID	21	30/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		0.00	771.20	
ID	22	31/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2024		0.00	346.53	
8150 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	145,375.81	0.00	17,899.51	163,275.32
IA	24	31/07/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 EN MATERIA DEL IMPTO. PREDIAL RUSTIC		0.00	17,899.51	
8150 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	322,101.13	0.00	106,957.05	429,058.18
ID	2	02/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2024		0.00	29,100.00	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2024		0.00	8,142.75	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	2,714.25	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	6,936.80	
ID	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		0.00	4,454.25	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	11,752.00	
ID	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	11,140.00	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	21,860.00	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	5,428.50	
ID	22	31/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		0.00	5,428.50	
8150 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	6,795.70	0.00	0.00	6,795.70
8150 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	1,373.15	0.00	514.13	1,887.28
ID	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		0.00	11.30	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	8.23	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	9.97	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	9.62	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	86.35	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	66.92	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	6.07	
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	35.02	
ID	12	16/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.00	13.14	
ID	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		0.00	114.68	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	37.52	
ID	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	13.80	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	62.60	
ID	17	24/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		0.00	3.48	
ID	18	25/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	17.08	
ID	22	31/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		0.00	18.35	
8150 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	3,701.27	0.00	2,065.64	5,766.91
IA	24	31/07/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 EN MATERIA DEL IMPTO. PREDIAL RUSTIC		0.00	2,065.64	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO CUENTA DE NUMERO POLIZA, CUENTA DE NUMERO FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data for various municipal services.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	27.14	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	282.80	
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	54.29	
ID	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		0.00	138.96	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	47.19	
ID	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	155.79	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	85.05	
ID	17	24/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		0.00	138.96	
ID	18	25/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	21.71	
ID	19	26/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		0.00	238.12	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	52.93	
8150	1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	54,654.18	0.00	1,896.61	56,550.79
ID	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		0.00	93.65	
ID	2	02/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		0.00	80.49	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	40.71	
ID	4	04/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		0.00	58.82	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	105.85	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	36.65	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	237.50	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	27.14	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	282.80	
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	54.29	
ID	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		0.00	138.96	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	47.19	
ID	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	155.79	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	85.05	
ID	17	24/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		0.00	138.96	
ID	18	25/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	21.71	
ID	19	26/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		0.00	238.12	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	52.93	
8150	1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	163,962.17	0.00	5,690.00	169,652.17
ID	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		0.00	280.94	
ID	2	02/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		0.00	241.47	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	122.13	
ID	4	04/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		0.00	176.44	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	317.60	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	109.95	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	712.50	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	81.42	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	848.45	
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	162.88	
ID	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		0.00	416.90	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2024		0.00	141.56	
ID	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/07/2024		0.00	467.39	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	255.15	
ID	17	24/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/07/2024		0.00	416.90	
ID	18	25/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	65.15	
ID	19	26/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		0.00	714.36	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	158.81	
8150 1	180506		PRO-TURISMO	71,050.20	0.00	2,465.62	73,515.82
ID	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2024		0.00	121.73	
ID	2	02/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2024		0.00	104.64	
ID	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2024		0.00	52.92	
ID	4	04/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		0.00	76.45	
ID	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	137.61	
ID	6	08/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	47.65	
ID	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	308.75	
ID	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	35.28	
ID	10	12/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	367.67	
ID	11	15/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	70.58	
ID	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		0.00	180.66	
ID	14	18/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2024		0.00	61.34	
ID	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/07/2024		0.00	202.54	
ID	16	22/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	110.56	
ID	17	24/07/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/07/2024		0.00	180.66	
ID	18	25/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	28.22	
ID	19	26/07/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		0.00	309.55	
ID	20	29/07/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	68.81	
8150 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	263,845.47	0.00	14,257.55	278,103.02
IA	24	31/07/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 EN MATERIA DEL IMPTO. PREDIAL RUSTIC		0.00	1,789.96	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	1	01/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		0.00	21.39	
ID	2	02/07/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		0.00	2,910.00	
ID	3	03/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	21.01	
ID	3	03/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	814.26	
ID	5	05/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	18.90	
ID	6	08/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	18.18	
ID	8	10/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	594.51	
ID	9	11/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	216.71	
ID	9	11/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	271.42	
ID	10	12/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	11.51	
ID	10	12/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	693.68	
ID	11	15/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	66.17	
ID	12	16/07/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.00	24.90	
ID	13	17/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		0.00	244.63	
ID	13	17/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		0.00	445.42	
ID	14	18/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2024		0.00	180.58	
ID	14	18/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2024		0.00	1,175.20	
ID	15	19/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/07/2024		0.00	26.10	
ID	15	19/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/07/2024		0.00	1,114.00	
ID	16	22/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	179.41	
ID	16	22/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	2,186.00	
ID	17	24/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/07/2024		0.00	6.60	
ID	18	25/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	51.98	
ID	20	29/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	542.84	
ID	21	30/07/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		0.00	54.69	
ID	22	31/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2024		0.00	34.66	
ID	22	31/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2024		0.00	542.84	
8150 1	190101		PREDIAL URBANO	353,572.65	0.00	15,598.48	369,171.13
ID	3	03/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2024		0.00	518.78	
ID	6	08/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	176.64	
ID	8	10/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	4,633.56	
ID	9	11/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	1,750.00	
ID	12	16/07/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.00	422.64	
ID	14	18/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2024		0.00	4,624.50	
ID	16	22/07/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	1,185.40	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		0.00	2,286.96	
8150 1	190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	38,431.32	0.00	1,717.16	40,148.48
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	60.16	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	18.43	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	483.40	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	182.57	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.00	44.74	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	537.64	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	124.14	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		0.00	266.08	
8150 1	190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,958.94	0.00	1,942.59	29,901.53
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	618.67	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	69.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	453.12	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	342.25	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.00	212.30	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	14.50	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	232.75	
8150 4			DERECHOS	1,060,796.02	0.00	28,283.59	1,089,079.61
8150 4	410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	16,767.52	0.00	0.00	16,767.52
8150 4	410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	24,142.69	0.00	5,266.75	29,409.44
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		0.00	787.30	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	1,058.78	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	733.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	162.89	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	814.44	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	895.89	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		0.00	190.04	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	624.41	
8150 4	430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	4,750.48	0.00	5,347.13	10,097.61
ID	4	04/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		0.00	597.13	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	4,750.00	
8150 4	430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	73,477.60	0.00	17,669.71	91,147.31
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 01/07/2024		0.00	1,085.68	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		0.00	814.26	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/07/2024		0.00	814.26	
ID	4	04/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		0.00	271.42	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	1,058.61	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	542.84	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	4,885.60	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	271.42	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/07/2024		0.00	2,171.38	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	542.84	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/07/2024		0.00	1,899.96	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	271.42	
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		0.00	2,171.38	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	434.32	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	434.32	
8150 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	939,628.23	0.00	0.00	939,628.23
8150 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	2,029.50	0.00	0.00	2,029.50
8150 5			Productos	37,853.49	0.00	7,498.92	45,352.41
8150 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	32,289.19	0.00	6,610.33	38,899.52
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 02/07/2024		0.00	795.63	
ID	4	04/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/07/2024		0.00	307.70	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 18/07/2024		0.00	400.93	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	533.72	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		0.00	4,572.35	
8150 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	5,564.30	0.00	888.59	6,452.89
IA	11	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JULIO D		0.00	19.54	
IA	12	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408		0.00	141.13	
IA	15	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO DURANTE EL MES DE		0.00	12.53	
IA	16	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET. OBRAS PUBLICAS DURANTE EL		0.00	26.24	
IA	17	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 38239463 DE REGULARIZ. DE VEHICULOS DURA		0.00	7.02	
IA	18	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 39552658 DE PARTIC. ESTATAL 2023 DE VE		0.00	7.70	
IA	19	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DE PARTIC. ESTATAL 2023 DE VE		0.00	122.68	
IA	20	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DE PARTIC. ESTATAL 2024 DURA		0.00	80.29	
IA	23	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DE INGRESOS PROPIOS, DURANTE		0.00	470.86	
IA	25	31/07/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		0.00	0.60	
8150 6			Aprovechamientos	459,212.49	0.00	30,432.45	489,644.94
8150 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8150 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	26,872.79	0.00	3,893.66	30,766.45



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	521.14	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		0.00	521.14	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		0.00	1,215.97	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	1,363.98	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/07/2024		0.00	271.43	
8150 6 610902			OTROS	347,568.36	0.00	26,539.91	374,108.27
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2024		0.00	7,257.80	
ID	2	02/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/07/2024		0.00	1,125.50	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	1,796.25	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	2,273.60	
ID	7	09/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/07/2024		0.00	1,501.00	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	600.00	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	2,253.00	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	22.81	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	3,754.51	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		0.00	2,251.50	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	1,074.94	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	300.00	
ID	19	26/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/07/2024		0.00	103.10	
ID	20	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/07/2024		0.00	1,100.40	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		0.00	1,125.50	
8150 6 610903			APOYO AL DEPORTE	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
8150 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	-28.66	0.00	-1.12	-29.78
ID	1	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/07/2024		0.00	-0.36	
ID	3	03/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/07/2024		0.00	-0.32	
ID	5	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/07/2024		0.00	-0.25	
ID	6	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/07/2024		0.00	-0.34	
ID	8	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/07/2024		0.00	0.09	
ID	9	11/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/07/2024		0.00	0.29	
ID	10	12/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/07/2024		0.00	-0.47	
ID	11	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/07/2024		0.00	0.50	
ID	12	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/07/2024		0.00	0.48	
ID	13	17/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/07/2024		0.00	-0.35	
ID	14	18/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/07/2024		0.00	0.27	
ID	15	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/07/2024		0.00	-0.14	
ID	16	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/07/2024		0.00	0.12	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	24/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 24/07/2024		0.00	-0.40	
ID	18	25/07/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/07/2024		0.00	-0.18	
ID	21	30/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/07/2024		0.00	0.07	
ID	22	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/07/2024		0.00	-0.13	
8150 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	85,546,907.94	0.00	14,284,824.36	99,831,732.30
8150 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	36,331,759.00	0.00	5,142,658.00	41,474,417.00
IA	5	15/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	1,875,000.00	
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,733,318.00	0.00	1,018,919.00	8,752,237.00
8150 8 810902			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	3,539,935.00	0.00	2,038,547.00	5,578,482.00
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST IMPUESTOS ESPECIALES	680,021.00	0.00	107,985.00	788,006.00
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST IMPUESTO A LA GASOLINA	1,946,642.00	0.00	405,594.00	2,352,236.00
8150 8 810905			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA, Y DISESL. CORRESPONDIENTE COMPENSACION ISAN	147,084.00	0.00	24,514.00	171,598.00
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,010,304.00	0.00	144,070.00	1,154,374.00
IA	10	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST IMPUESTOS ESTATALES	199,231.00	0.00	28,221.00	227,452.00
8150 8 810908			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	2,461,129.00	0.00	315,277.00	2,776,406.00
IA	1	03/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL		0.00	292,023.00	
IA	2	03/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL		0.00	23,254.00	
8150 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	16,018,143.00	0.00	2,669,691.00	18,687,834.00
IA	8	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,075.09	0.00	249.80	4,324.89
IA	13	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE EL MES DE JUL		0.00	23.05	
IA	14	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 24099491 FAIS 2019 DURANTE EL MES DE JULI		0.00	13.02	
IA	22	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS 2024, CDURANTE EL MES DE		0.00	213.73	
8150 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,334,228.00	0.00	1,889,038.00	13,223,266.00
IA	7	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNIC RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	318.85	0.00	60.56	379.41
IA	21	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 DE FORTAMUN L 2024 DURANTE EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	4,060,800.00	0.00	500,000.00	4,560,800.00
8150 8 830306			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		0.00	350,000.00	
IA	3	05/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		0.00	150,000.00	
IA	4	05/07/2024	CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
8150 8 831101			Presupuesto de Egresos Aprobado	141,466,240.25	0.00	0.00	141,466,240.25



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1	SERVICIOS PERSONALES	86,163,941.44	0.00	0.00	86,163,941.44
	8210 1 111001	EMOLUMENTOS A REGIDORES	1,582,872.00	0.00	0.00	1,582,872.00
	8210 1 111001 000100	GOBERNACION	1,582,872.00	0.00	0.00	1,582,872.00
	8210 1 111001 000100 000101	REGIDORES	1,386,000.00	0.00	0.00	1,386,000.00
	8210 1 111001 000100 000101 000001	REGIDORES	1,386,000.00	0.00	0.00	1,386,000.00
	8210 1 111001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	196,872.00	0.00	0.00	196,872.00
	8210 1 111001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	196,872.00	0.00	0.00	196,872.00
	8210 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	41,340,456.00	0.00	0.00	41,340,456.00
	8210 1 113001 000100	GOBERNACION	17,328,414.00	0.00	0.00	17,328,414.00
	8210 1 113001 000100 000101	REGIDORES	1,301,268.00	0.00	0.00	1,301,268.00
	8210 1 113001 000100 000101 000001	REGIDORES	1,301,268.00	0.00	0.00	1,301,268.00
	8210 1 113001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,445,772.00	0.00	0.00	1,445,772.00
	8210 1 113001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,445,772.00	0.00	0.00	1,445,772.00
	8210 1 113001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	619,422.00	0.00	0.00	619,422.00
	8210 1 113001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	619,422.00	0.00	0.00	619,422.00
	8210 1 113001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	541,542.00	0.00	0.00	541,542.00
	8210 1 113001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	541,542.00	0.00	0.00	541,542.00
	8210 1 113001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	597,576.00	0.00	0.00	597,576.00
	8210 1 113001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	597,576.00	0.00	0.00	597,576.00
	8210 1 113001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	307,242.00	0.00	0.00	307,242.00
	8210 1 113001 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	307,242.00	0.00	0.00	307,242.00
	8210 1 113001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,198,182.00	0.00	0.00	1,198,182.00
	8210 1 113001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,198,182.00	0.00	0.00	1,198,182.00
	8210 1 113001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	3,965,454.00	0.00	0.00	3,965,454.00
	8210 1 113001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,965,454.00	0.00	0.00	3,965,454.00
	8210 1 113001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,895,160.00	0.00	0.00	1,895,160.00
	8210 1 113001 000100 000131 000012	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,895,160.00	0.00	0.00	1,895,160.00
	8210 1 113001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	1,132,212.00	0.00	0.00	1,132,212.00
	8210 1 113001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	1,132,212.00	0.00	0.00	1,132,212.00
	8210 1 113001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,190,778.00	0.00	0.00	1,190,778.00
	8210 1 113001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,190,778.00	0.00	0.00	1,190,778.00
	8210 1 113001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	762,822.00	0.00	0.00	762,822.00
	8210 1 113001 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	762,822.00	0.00	0.00	762,822.00
	8210 1 113001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,023,312.00	0.00	0.00	1,023,312.00
	8210 1 113001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,023,312.00	0.00	0.00	1,023,312.00
	8210 1 113001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,347,672.00	0.00	0.00	1,347,672.00
	8210 1 113001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,347,672.00	0.00	0.00	1,347,672.00
	8210 1 113001 000200	HACIENDA	2,012,148.00	0.00	0.00	2,012,148.00
	8210 1 113001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	2,012,148.00	0.00	0.00	2,012,148.00
	8210 1 113001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	2,012,148.00	0.00	0.00	2,012,148.00
	8210 1 113001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,480,148.00	0.00	0.00	14,480,148.00
	8210 1 113001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,049,276.00	0.00	0.00	2,049,276.00
	8210 1 113001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,049,276.00	0.00	0.00	2,049,276.00
	8210 1 113001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	845,544.00	0.00	0.00	845,544.00
	8210 1 113001 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	845,544.00	0.00	0.00	845,544.00
	8210 1 113001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,502,096.00	0.00	0.00	5,502,096.00
	8210 1 113001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,502,096.00	0.00	0.00	5,502,096.00
	8210 1 113001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,036,704.00	0.00	0.00	4,036,704.00
	8210 1 113001 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,036,704.00	0.00	0.00	4,036,704.00
	8210 1 113001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,631,172.00	0.00	0.00	1,631,172.00
	8210 1 113001 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,631,172.00	0.00	0.00	1,631,172.00
	8210 1 113001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	415,356.00	0.00	0.00	415,356.00
	8210 1 113001 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	415,356.00	0.00	0.00	415,356.00
	8210 1 113001 000900	FONDOS FEDERALES	7,519,746.00	0.00	0.00	7,519,746.00
	8210 1 113001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,519,746.00	0.00	0.00	7,519,746.00
	8210 1 113001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,519,746.00	0.00	0.00	7,519,746.00
	8210 1 113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	2,152,764.00	0.00	0.00	2,152,764.00
	8210 1 113002 000100	GOBERNACION	1,043,664.00	0.00	0.00	1,043,664.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 113002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	405,336.00	0.00	0.00	405,336.00
	8210 1 113002 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	405,336.00	0.00	0.00	405,336.00
	8210 1 113002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
	8210 1 113002 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
	8210 1 113002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
	8210 1 113002 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
	8210 1 113002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
	8210 1 113002 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
	8210 1 113002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	61,176.00	0.00	0.00	61,176.00
	8210 1 113002 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	61,176.00	0.00	0.00	61,176.00
	8210 1 113002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	76,704.00	0.00	0.00	76,704.00
	8210 1 113002 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	76,704.00	0.00	0.00	76,704.00
	8210 1 113002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
	8210 1 113002 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
	8210 1 113002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	103,248.00	0.00	0.00	103,248.00
	8210 1 113002 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	103,248.00	0.00	0.00	103,248.00
	8210 1 113002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
	8210 1 113002 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
	8210 1 113002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	100,704.00	0.00	0.00	100,704.00
	8210 1 113002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	100,704.00	0.00	0.00	100,704.00
	8210 1 113002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	104,736.00	0.00	0.00	104,736.00
	8210 1 113002 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	104,736.00	0.00	0.00	104,736.00
	8210 1 113002 000200	HACIENDA	169,176.00	0.00	0.00	169,176.00
	8210 1 113002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	169,176.00	0.00	0.00	169,176.00
	8210 1 113002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	169,176.00	0.00	0.00	169,176.00
	8210 1 113002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	241,728.00	0.00	0.00	241,728.00
	8210 1 113002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
	8210 1 113002 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
	8210 1 113002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	28,032.00	0.00	0.00	28,032.00
	8210 1 113002 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	28,032.00	0.00	0.00	28,032.00
	8210 1 113002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	68,496.00	0.00	0.00	68,496.00
	8210 1 113002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	68,496.00	0.00	0.00	68,496.00
	8210 1 113002 000900	FONDOS FEDERALES	698,196.00	0.00	0.00	698,196.00
	8210 1 113002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	698,196.00	0.00	0.00	698,196.00
	8210 1 113002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	698,196.00	0.00	0.00	698,196.00
	8210 1 131001	QUINQUENIOS	869,156.64	0.00	0.00	869,156.64
	8210 1 131001 000100	GOBERNACION	272,412.48	0.00	0.00	272,412.48
	8210 1 131001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,409.20	0.00	0.00	9,409.20
	8210 1 131001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,409.20	0.00	0.00	9,409.20
	8210 1 131001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,871.40	0.00	0.00	16,871.40
	8210 1 131001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,871.40	0.00	0.00	16,871.40
	8210 1 131001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	125,888.64	0.00	0.00	125,888.64
	8210 1 131001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	125,888.64	0.00	0.00	125,888.64
	8210 1 131001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,915.84	0.00	0.00	27,915.84
	8210 1 131001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,915.84	0.00	0.00	27,915.84
	8210 1 131001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	48,777.12	0.00	0.00	48,777.12
	8210 1 131001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	48,777.12	0.00	0.00	48,777.12
	8210 1 131001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,054.72	0.00	0.00	15,054.72
	8210 1 131001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	15,054.72	0.00	0.00	15,054.72
	8210 1 131001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	28,495.56	0.00	0.00	28,495.56
	8210 1 131001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	28,495.56	0.00	0.00	28,495.56
	8210 1 131001 000200	HACIENDA	89,523.84	0.00	0.00	89,523.84
	8210 1 131001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	89,523.84	0.00	0.00	89,523.84
	8210 1 131001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	89,523.84	0.00	0.00	89,523.84
	8210 1 131001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	507,220.32	0.00	0.00	507,220.32



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,485.68	0.00	0.00	80,485.68
8210 1	131001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,485.68	0.00	0.00	80,485.68
8210 1	131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,382.60	0.00	0.00	17,382.60
8210 1	131001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,382.60	0.00	0.00	17,382.60
8210 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	183,404.88	0.00	0.00	183,404.88
8210 1	131001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	183,404.88	0.00	0.00	183,404.88
8210 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,651.68	0.00	0.00	148,651.68
8210 1	131001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,651.68	0.00	0.00	148,651.68
8210 1	131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,522.48	0.00	0.00	51,522.48
8210 1	131001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,522.48	0.00	0.00	51,522.48
8210 1	131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,773.00	0.00	0.00	25,773.00
8210 1	131001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,773.00	0.00	0.00	25,773.00
8210 1	132001		AGUINALDOS	8,592,125.62	0.00	0.00	8,592,125.62
8210 1	132001 000100		GOBERNACION	4,171,264.45	0.00	0.00	4,171,264.45
8210 1	132001 000100 000101		REGIDORES	368,860.96	0.00	0.00	368,860.96
8210 1	132001 000100 000101 000001		REGIDORES	368,860.96	0.00	0.00	368,860.96
8210 1	132001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	188,135.03	0.00	0.00	188,135.03
8210 1	132001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	188,135.03	0.00	0.00	188,135.03
8210 1	132001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	51,618.50	0.00	0.00	51,618.50
8210 1	132001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	51,618.50	0.00	0.00	51,618.50
8210 1	132001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	45,128.50	0.00	0.00	45,128.50
8210 1	132001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	45,128.50	0.00	0.00	45,128.50
8210 1	132001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	90,410.00	0.00	0.00	90,410.00
8210 1	132001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	90,410.00	0.00	0.00	90,410.00
8210 1	132001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	25,603.50	0.00	0.00	25,603.50
8210 1	132001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	25,603.50	0.00	0.00	25,603.50
8210 1	132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	167,871.87	0.00	0.00	167,871.87
8210 1	132001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	167,871.87	0.00	0.00	167,871.87
8210 1	132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	477,364.33	0.00	0.00	477,364.33
8210 1	132001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	477,364.33	0.00	0.00	477,364.33
8210 1	132001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	157,990.00	0.00	0.00	157,990.00
8210 1	132001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	157,990.00	0.00	0.00	157,990.00
8210 1	132001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	119,867.90	0.00	0.00	119,867.90
8210 1	132001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	119,867.90	0.00	0.00	119,867.90
8210 1	132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	138,827.93	0.00	0.00	138,827.93
8210 1	132001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	138,827.93	0.00	0.00	138,827.93
8210 1	132001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	1,998,218.93	0.00	0.00	1,998,218.93
8210 1	132001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	1,998,218.93	0.00	0.00	1,998,218.93
8210 1	132001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	63,568.50	0.00	0.00	63,568.50
8210 1	132001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	63,568.50	0.00	0.00	63,568.50
8210 1	132001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	117,424.10	0.00	0.00	117,424.10
8210 1	132001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	117,424.10	0.00	0.00	117,424.10
8210 1	132001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	160,374.40	0.00	0.00	160,374.40
8210 1	132001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	160,374.40	0.00	0.00	160,374.40
8210 1	132001 000200		HACIENDA	279,398.65	0.00	0.00	279,398.65
8210 1	132001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	279,398.65	0.00	0.00	279,398.65
8210 1	132001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	279,398.65	0.00	0.00	279,398.65
8210 1	132001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,757,572.95	0.00	0.00	1,757,572.95
8210 1	132001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	259,215.65	0.00	0.00	259,215.65
8210 1	132001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	259,215.65	0.00	0.00	259,215.65
8210 1	132001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	94,375.93	0.00	0.00	94,375.93
8210 1	132001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	94,375.93	0.00	0.00	94,375.93
8210 1	132001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	698,490.57	0.00	0.00	698,490.57
8210 1	132001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	698,490.57	0.00	0.00	698,490.57
8210 1	132001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	468,401.07	0.00	0.00	468,401.07
8210 1	132001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	468,401.07	0.00	0.00	468,401.07



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	179,336.33	0.00	0.00	179,336.33
	8210 1 132001 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	179,336.33	0.00	0.00	179,336.33
	8210 1 132001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	57,753.40	0.00	0.00	57,753.40
	8210 1 132001 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	57,753.40	0.00	0.00	57,753.40
	8210 1 132001 000900	FONDOS FEDERALES	2,383,889.57	0.00	0.00	2,383,889.57
	8210 1 132001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,383,889.57	0.00	0.00	2,383,889.57
	8210 1 132001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,383,889.57	0.00	0.00	2,383,889.57
	8210 1 132002	PRIMA VACACIONAL	996,479.98	0.00	0.00	996,479.98
	8210 1 132002 000100	GOBERNACION	301,810.53	0.00	0.00	301,810.53
	8210 1 132002 000100 000101	REGIDORES	874.13	0.00	0.00	874.13
	8210 1 132002 000100 000101 000001	REGIDORES	874.13	0.00	0.00	874.13
	8210 1 132002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,417.93	0.00	0.00	9,417.93
	8210 1 132002 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,417.93	0.00	0.00	9,417.93
	8210 1 132002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	5,296.13	0.00	0.00	5,296.13
	8210 1 132002 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	5,296.13	0.00	0.00	5,296.13
	8210 1 132002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,207.30	0.00	0.00	4,207.30
	8210 1 132002 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,207.30	0.00	0.00	4,207.30
	8210 1 132002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	5,556.20	0.00	0.00	5,556.20
	8210 1 132002 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	5,556.20	0.00	0.00	5,556.20
	8210 1 132002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,061.00	0.00	0.00	2,061.00
	8210 1 132002 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,061.00	0.00	0.00	2,061.00
	8210 1 132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,257.81	0.00	0.00	31,257.81
	8210 1 132002 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,257.81	0.00	0.00	31,257.81
	8210 1 132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	121,095.78	0.00	0.00	121,095.78
	8210 1 132002 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	121,095.78	0.00	0.00	121,095.78
	8210 1 132002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	28,401.36	0.00	0.00	28,401.36
	8210 1 132002 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	28,401.36	0.00	0.00	28,401.36
	8210 1 132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	33,532.62	0.00	0.00	33,532.62
	8210 1 132002 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	33,532.62	0.00	0.00	33,532.62
	8210 1 132002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	6,526.20	0.00	0.00	6,526.20
	8210 1 132002 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	6,526.20	0.00	0.00	6,526.20
	8210 1 132002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	21,813.70	0.00	0.00	21,813.70
	8210 1 132002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	21,813.70	0.00	0.00	21,813.70
	8210 1 132002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	31,770.37	0.00	0.00	31,770.37
	8210 1 132002 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	31,770.37	0.00	0.00	31,770.37
	8210 1 132002 000200	HACIENDA	75,058.34	0.00	0.00	75,058.34
	8210 1 132002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	75,058.34	0.00	0.00	75,058.34
	8210 1 132002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	75,058.34	0.00	0.00	75,058.34
	8210 1 132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	468,488.73	0.00	0.00	468,488.73
	8210 1 132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	63,986.57	0.00	0.00	63,986.57
	8210 1 132002 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	63,986.57	0.00	0.00	63,986.57
	8210 1 132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	20,647.58	0.00	0.00	20,647.58
	8210 1 132002 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	20,647.58	0.00	0.00	20,647.58
	8210 1 132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	184,701.60	0.00	0.00	184,701.60
	8210 1 132002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	184,701.60	0.00	0.00	184,701.60
	8210 1 132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	132,767.58	0.00	0.00	132,767.58
	8210 1 132002 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	132,767.58	0.00	0.00	132,767.58
	8210 1 132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	46,696.50	0.00	0.00	46,696.50
	8210 1 132002 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	46,696.50	0.00	0.00	46,696.50
	8210 1 132002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,688.90	0.00	0.00	19,688.90
	8210 1 132002 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,688.90	0.00	0.00	19,688.90
	8210 1 132002 000900	FONDOS FEDERALES	151,122.38	0.00	0.00	151,122.38
	8210 1 132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	151,122.38	0.00	0.00	151,122.38
	8210 1 132002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	151,122.38	0.00	0.00	151,122.38
	8210 1 132003	INCENTIVOS	839,000.00	0.00	0.00	839,000.00
	8210 1 132003 000100	GOBERNACION	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132003 000100 000101		REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 132003 000100 000101 000001		REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 132003 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132003 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 132003 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 132003 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132003 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132003 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132003 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 1 132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 1 132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 1 132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 1 132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 1 132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 1 132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000200		HACIENDA	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
	8210 1 132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
	8210 1 132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
	8210 1 132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 1 132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 1 132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 1 132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000900		FONDOS FEDERALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 1 132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 1 132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 1 132007		VACACIONES	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
	8210 1 132007 000200		HACIENDA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8210 1 132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

IA-AM-24-2407

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132007 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132007 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	4,650,000.00	0.00	0.00	4,650,000.00
8210 1	141001 000100		GOBERNACION	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
8210 1	141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
8210 1	141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
8210 1	141001 000900		FONDOS FEDERALES	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8210 1	141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8210 1	141001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8210 1	152001		INDEMNIZACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	152001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	152001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	152001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	19,760,904.00	0.00	0.00	19,760,904.00
8210 1	153001 000100		GOBERNACION	11,669,604.00	0.00	0.00	11,669,604.00
8210 1	153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	11,669,604.00	0.00	0.00	11,669,604.00
8210 1	153001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	11,669,604.00	0.00	0.00	11,669,604.00
8210 1	153001 000900		FONDOS FEDERALES	8,091,300.00	0.00	0.00	8,091,300.00
8210 1	153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,091,300.00	0.00	0.00	8,091,300.00
8210 1	153001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,091,300.00	0.00	0.00	8,091,300.00
8210 1	154001		CANASTA BASICA	4,958,683.20	0.00	0.00	4,958,683.20
8210 1	154001 000100		GOBERNACION	3,405,362.40	0.00	0.00	3,405,362.40
8210 1	154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,871.60	0.00	0.00	29,871.60
8210 1	154001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,871.60	0.00	0.00	29,871.60
8210 1	154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
8210 1	154001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
8210 1	154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	388,330.80	0.00	0.00	388,330.80
8210 1	154001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	388,330.80	0.00	0.00	388,330.80
8210 1	154001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
8210 1	154001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
8210 1	154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	89,614.80	0.00	0.00	89,614.80
8210 1	154001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	89,614.80	0.00	0.00	89,614.80
8210 1	154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	2,509,214.40	0.00	0.00	2,509,214.40
8210 1	154001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	2,509,214.40	0.00	0.00	2,509,214.40
8210 1	154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	89,614.80	0.00	0.00	89,614.80
8210 1	154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	89,614.80	0.00	0.00	89,614.80
8210 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
8210 1	154001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
8210 1	154001 000200		HACIENDA	149,358.00	0.00	0.00	149,358.00
8210 1	154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	149,358.00	0.00	0.00	149,358.00
8210 1	154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	149,358.00	0.00	0.00	149,358.00
8210 1	154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,403,962.80	0.00	0.00	1,403,962.80
8210 1	154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	209,101.20	0.00	0.00	209,101.20
8210 1	154001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	209,101.20	0.00	0.00	209,101.20
8210 1	154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
8210 1	154001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
8210 1	154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	657,175.20	0.00	0.00	657,175.20



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	657,175.20	0.00	0.00	657,175.20
8210 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	298,713.60	0.00	0.00	298,713.60
8210 1	154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	298,713.60	0.00	0.00	298,713.60
8210 1	154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
8210 1	154001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
8210 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
8210 1	154001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
8210 1	154002		UNIFORMES	342,500.00	0.00	0.00	342,500.00
8210 1	154002 000100		GOBERNACION	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 1	154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8210 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	4,434,757.49	0.00	0.00	4,434,757.49
8210 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210 2	211001 000100		GOBERNACION	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
8210 2	211001 000100 000101		REGIDORES	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000101 000001		REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2	211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2	211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 211001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 211001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8210 2 211001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8210 2 211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000200		HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 211001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 211001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 211001 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	220,357.49	0.00	0.00	220,357.49
	8210 2 211002 000100		GOBERNACION	177,500.00	0.00	0.00	177,500.00
	8210 2 211002 000100 000101		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211002 000100 000101 000001		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 211002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 211002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 211002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 211002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 211002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211002 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 211002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 211002 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211002 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

IA-AM-24-2407

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211002 000200		HACIENDA	10,792.44	0.00	0.00	10,792.44
	8210 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	10,792.44	0.00	0.00	10,792.44
	8210 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	10,792.44	0.00	0.00	10,792.44
	8210 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
	8210 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 211002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 211002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 211002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 211002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	15,065.05	0.00	0.00	15,065.05
	8210 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,065.05	0.00	0.00	15,065.05
	8210 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,065.05	0.00	0.00	15,065.05
	8210 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
	8210 2 212001 000100		GOBERNACION	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
	8210 2 212001 000100 000101		REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 212001 000100 000101 000001		REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 212001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 212001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 212001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 212001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 212001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 212001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 212001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 212001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 212001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 212001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 212001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 212001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 212001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 212001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 212001 000200		HACIENDA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 212001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 212001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 212001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 215001 000100		GOBERNACION	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
	8210 2 215001 000100 000101		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000100 000101 000001		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 215001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 215001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 215001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 215001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 215001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 215001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 215001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 215001 000200		HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215002		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215002 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
	8210 2 216001 000100		GOBERNACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 216001 000200		HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
	8210 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 216001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 216001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 216001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 216001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 216001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00
	8210 2 221001 000100		GOBERNACION	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
	8210 2 221001 000100 000101		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 221001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 221001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221001 000200		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 221001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 221001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 221001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
	8210 2 221002 000100		GOBERNACION	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
	8210 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 221002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 221002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 246001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 253001		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 253001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 253001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 253001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,342,000.00	0.00	0.00	3,342,000.00
	8210 2 261001 000100		GOBERNACION	707,000.00	0.00	0.00	707,000.00
	8210 2 261001 000100 000101		REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
	8210 2 261001 000100 000101 000001		REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
	8210 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 2 261001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 2 261001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 261001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 261001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 2 261001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 2 261001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 261001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 261001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 261001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 261001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 261001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 261001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 261001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 261001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 261001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 261001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 261001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001 000200		HACIENDA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 261001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,095,000.00	0.00	0.00	1,095,000.00
	8210 2 261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 2 261001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 2 261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
	8210 2 261001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
	8210 2 261001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 261001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 261001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	8210 2 261001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	8210 2 261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 2 261001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	8210 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	8210 2 261001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	8210 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 273001 000100		GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 273001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 281001 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 281001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	86,700.00	0.00	0.00	86,700.00
	8210 2 291001 000100		GOBERNACION	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
	8210 2 291001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 291001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 291001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 291001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000200		HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
	8210 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 291001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 291001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8210 2 291002 000100		GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 291002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 291002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8210 2 291002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 291002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291002 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
	8210 2 293001 000100		GOBERNACION	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8210 2 293001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 293001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 293001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 293001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 293001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 293001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 293001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 293001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 293001 000200		HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
	8210 2 294001 000100		GOBERNACION	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	8210 2 294001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 294001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 294001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 294001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 294001 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 294001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3		SERVICIOS GENERALES	8,946,783.42	0.00	0.00	8,946,783.42
	8210 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
	8210 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
	8210 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
	8210 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
	8210 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 313001		CONSUMO DE AGUA	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
	8210 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
	8210 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
	8210 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
	8210 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
	8210 3 314001 000100		GOBERNACION	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
	8210 3 314001 000100 000101		REGIDORES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 314001 000100 000101 000001		REGIDORES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 314001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 3 314001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 314001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 314001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 314001 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 314001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 314001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 314001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 314001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
	8210 3 317001 000100		GOBERNACION	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
	8210 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 317001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 318001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 323001 000100		GOBERNACION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 323001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 323001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 323001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	8210 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	8210 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 326001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 332001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 332001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 332001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 3 334001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 334001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 334001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 336001 000900		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 336001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 336001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
	8210 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
	8210 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
	8210 3 336002 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
	8210 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 336003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 341001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 341001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 3 341003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	251,800.00	0.00	0.00	251,800.00
	8210 3 344001 000100		GOBERNACION	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 344001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 344001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 344001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
	8210 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 344001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 344001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8210 3 344001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8210 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 344001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 347001		FLETES Y ACARREOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 347001 000100		GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 347001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 347001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 347001 000900		FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 347001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 351001		CONSERVACION DE ESTADIOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 351001 000100		GOBERNACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	8210 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 351005 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 351005 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 351005 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
	8210 3 352001 000100		GOBERNACION	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
	8210 3 352001 000100 000101		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352001 000100 000101 000001		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 352001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 352001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 352001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 352001 000200		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 352001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
	8210 3 352003 000100		GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
	8210 3 353001 000100		GOBERNACION	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	8210 3 353001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 353001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 353001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 353001 000200		HACIENDA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

IA-AM-24-2407

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 353001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 353002 000100		GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 353002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 353002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 355001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	911,000.00	0.00	0.00	911,000.00
	8210 3 355001 000100		GOBERNACION	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
	8210 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 355001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 355001 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
	8210 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 355001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 355001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 355001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 355001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	8210 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	8210 3 355001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	8210 3 357001		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 357001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 361001		DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 361001 000100		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 361001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 361001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 375001		GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 375001 000100		GOBERNACION	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
	8210 3 375001 000100 000101		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000100 000101 000001		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 375001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 375001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000200		HACIENDA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 375001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
	8210 3 382001 000100		GOBERNACION	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
	8210 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
	8210 3 382002 000100		GOBERNACION	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
	8210 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 382002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 385001		COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 385001 000100		GOBERNACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 385001 000100 000101		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 385001 000100 000101 000001		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 385001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 385001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
	8210 3 392002 000100		GOBERNACION	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	8210 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 392002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 392002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 392002 000200		HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 392002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 392002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
	8210 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 395001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 395001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 395001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
	8210 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
	8210 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
	8210 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
	8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,294,169.32	0.00	0.00	10,294,169.32
	8210 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00
	8210 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00
	8210 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00
	8210 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00
	8210 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
	8210 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
	8210 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
	8210 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
	8210 4 434002		CRUZ ROJA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 434002 000100		GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 434006		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8210 4 434006 000100		GOBERNACION	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8210 4 434006 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8210 4 434006 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8210 4 441001		OTROS APOYOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 4 441001 000100		GOBERNACION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 4 441001 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 4 441002		APOYO AL DEPORTE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 4 441002 000100		GOBERNACION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 4 441002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 4 442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
	8210 4 442001 000100		GOBERNACION	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
	8210 4 442001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 442001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	8210 4 442001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	8210 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 443001 000100		GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 443001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 445003		DIF	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 4 445003 000100		GOBERNACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 4 445003 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 4 445004		APOYO A HOSPITALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4 445004 000100		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4 445004 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4 445004 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	185,827.20	0.00	0.00	185,827.20
	8210 4 445005 000200		HACIENDA	185,827.20	0.00	0.00	185,827.20
	8210 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	185,827.20	0.00	0.00	185,827.20
	8210 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	185,827.20	0.00	0.00	185,827.20
	8210 4 452001		FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4 452001 000100		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4 452001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4 452001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
	8210 5 511001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 5 511001 000700		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 511001 000700 000701		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 511001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 511001 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 511001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 511001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 5 515001 000700		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 515001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 515001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 521001 000700		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 521001 000700 000701		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 521001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 523001 000700		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 523001 000700 000701		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 523001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 541001 000700		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 541001 000700 000701		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 541001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

IA-AM-24-2407

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 5 551001		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 551001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 551001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 551001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 563001		RETROEXCAVADORA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 563001 000700		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 563001 000700 000701		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 563001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 564001		MINISPLIT	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 564001 000700		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 564001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 564001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 564001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 564001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 565001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 565001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 565001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 567001		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 5 567001 000700		ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 5 567001 000700 000701		ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 5 567001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 5 567001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 581001		TERRENOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 581001 000700		ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 581001 000700 000701		ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 581001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 6		INVERSION PUBLICA	31,266,588.58	0.00	0.00	31,266,588.58
	8210 6 612001		OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 612001 000900		FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 612001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 612001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614002		OBRA PUBLICA DIRECTA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614002 000800		CONSTRUCCIONES	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614002 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614002 000800 000910 000031		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614003		SALDOS POR DISTRIBUIR	29,708,249.00	0.00	0.00	29,708,249.00
	8210 6 614003 000900		FONDOS FEDERALES	29,708,249.00	0.00	0.00	29,708,249.00
	8210 6 614003 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	29,708,249.00	0.00	0.00	29,708,249.00
	8210 6 614003 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	29,708,249.00	0.00	0.00	29,708,249.00
	8210 6 614004		OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614004 000900		FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614004 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614004 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614005		OBRAS DE DRENAJE (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614005 000900		FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614005 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 6 614005 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614006		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614006 000900		FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614006 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614006 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 615002		PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 615002 000900		FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 615002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 615002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 615003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
	8210 6 615003 000800		CONSTRUCCIONES	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
	8210 6 615003 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
	8210 6 615003 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	77,360,443.53	12,142,853.66	30,906,964.16	58,596,333.03
8220 1			SERVICIOS PERSONALES	42,847,880.07	48,080.36	7,594,942.41	35,301,018.02
8220 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	791,436.00	0.00	131,906.00	659,530.00
8220 1 111001 000100			GOBERNACION	791,436.00	0.00	131,906.00	659,530.00
8220 1 111001 000100 000101			REGIDORES	693,000.00	0.00	115,500.00	577,500.00
8220 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	693,000.00	0.00	115,500.00	577,500.00
DC	230	15/07/2024	029241 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	57,750.00	
DC	227	31/07/2024	029238 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	57,750.00	
8220 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	98,436.00	0.00	16,406.00	82,030.00
8220 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	98,436.00	0.00	16,406.00	82,030.00
DC	230	15/07/2024	029241 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,203.00	
DC	227	31/07/2024	029238 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,203.00	
8220 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	21,032,955.78	60.56	3,554,747.08	17,478,269.26
8220 1 113001 000100			GOBERNACION	8,836,604.82	0.00	1,469,065.23	7,367,539.59
8220 1 113001 000100 000101			REGIDORES	650,617.44	0.00	108,441.83	542,175.61
8220 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	650,617.44	0.00	108,441.83	542,175.61
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	54,220.88	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	54,220.95	
8220 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	802,006.92	0.00	108,280.82	693,726.10
8220 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	802,006.92	0.00	108,280.82	693,726.10
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,920.55	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	50,219.86	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	50,219.86	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,920.55	
8220 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	287,331.03	0.00	59,459.45	227,871.58
8220 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	287,331.03	0.00	59,459.45	227,871.58
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,920.55	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	25,809.23	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	25,809.12	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,920.55	
8220 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	270,775.80	0.00	45,127.66	225,648.14
8220 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	270,775.80	0.00	45,127.66	225,648.14



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	220	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,080.70	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	18,483.15	
DC	225	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,080.70	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	18,483.11	
8220 1	113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	298,790.40	0.00	49,797.56	248,992.84
8220 1	113001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	298,790.40	0.00	49,797.56	248,992.84
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	24,898.80	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	24,898.76	
8220 1	113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	151,088.51	0.00	60,725.36	90,363.15
8220 1	113001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	151,088.51	0.00	60,725.36	90,363.15
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	5,152.58	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	5,152.58	
DP	50	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	50,000.00	
DP	65	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		0.00	420.20	
8220 1	113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	627,382.69	0.00	101,008.64	526,374.05
8220 1	113001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	627,382.69	0.00	101,008.64	526,374.05
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	12,527.83	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	37,976.47	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	37,976.51	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	12,527.83	
8220 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	2,065,129.59	0.00	316,523.03	1,748,606.56
8220 1	113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,065,129.59	0.00	316,523.03	1,748,606.56
DC	220	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	10,453.20	
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	49,828.00	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	98,104.82	
DC	225	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	10,453.20	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	97,855.81	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	49,828.00	
8220 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	947,539.20	0.00	157,936.80	789,602.40
8220 1	113001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	947,539.20	0.00	157,936.80	789,602.40
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	78,968.40	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	78,968.40	
8220 1	113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	566,103.18	0.00	94,351.48	471,751.70
8220 1	113001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	566,103.18	0.00	94,351.48	471,751.70
DC	220	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	5,971.80	
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,663.34	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	32,540.60	
DC	225	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	5,971.80	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	32,540.60	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,663.34	
8220 1	113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	563,113.87	0.00	107,072.58	456,041.29
8220 1	113001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	563,113.87	0.00	107,072.58	456,041.29



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	220	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,039.35	
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	18,407.36	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	31,089.61	
DC	225	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,039.35	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	31,089.55	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	18,407.36	
8220 1	113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	364,181.59	0.00	67,741.30	296,440.29
8220 1	113001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	364,181.59	0.00	67,741.30	296,440.29
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,920.55	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	21,950.13	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	21,950.07	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,920.55	
DP	64	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		0.00	16,000.00	
8220 1	113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	571,543.47	0.00	77,435.32	494,108.15
8220 1	113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	571,543.47	0.00	77,435.32	494,108.15
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	7,841.10	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	30,876.56	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	30,876.56	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	7,841.10	
8220 1	113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	671,001.13	0.00	115,163.40	555,837.73
8220 1	113001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	671,001.13	0.00	115,163.40	555,837.73
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	17,586.16	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	39,995.54	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	39,995.54	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	17,586.16	
8220 1	113001 000200		HACIENDA	1,005,067.94	0.00	168,873.22	836,194.72
8220 1	113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,005,067.94	0.00	168,873.22	836,194.72
8220 1	113001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,005,067.94	0.00	168,873.22	836,194.72
DC	220	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	13,374.31	
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	32,822.08	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	38,240.22	
DC	225	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	13,374.31	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	38,240.22	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	32,822.08	
8220 1	113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,276,939.05	0.00	1,221,359.34	6,055,579.71
8220 1	113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,061,928.40	0.00	161,788.30	900,140.10
8220 1	113001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,061,928.40	0.00	161,788.30	900,140.10
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	32,358.93	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	48,535.22	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	48,535.22	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	32,358.93	
8220 1	113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	444,110.14	0.00	79,079.26	365,030.88
8220 1	113001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	444,110.14	0.00	79,079.26	365,030.88
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,749.17	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	25,570.46	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	25,570.46	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,749.17	
DP	46	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	10,440.00	
8220 1	113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,776,633.62	0.00	466,373.46	2,310,260.16
8220 1	113001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,776,633.62	0.00	466,373.46	2,310,260.16
DC	220	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,738.08	
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	87,276.26	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	138,245.92	
DC	225	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,738.08	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	145,837.49	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	87,537.63	
8220 1	113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,968,956.02	0.00	344,096.12	1,624,859.90
8220 1	113001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,968,956.02	0.00	344,096.12	1,624,859.90
DC	220	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	23,188.80	
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	55,876.23	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	92,624.42	
DC	225	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	23,188.80	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	93,080.27	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	56,137.60	
8220 1	113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	816,849.24	0.00	135,931.86	680,917.38
8220 1	113001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	816,849.24	0.00	135,931.86	680,917.38
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	15,880.31	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	52,085.62	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	52,085.62	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	15,880.31	
8220 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	208,461.63	0.00	34,090.34	174,371.29
8220 1	113001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	208,461.63	0.00	34,090.34	174,371.29
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,466.05	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,840.49	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,840.49	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	7,943.31	
8220 1	113001 000900		FONDOS FEDERALES	3,914,343.97	60.56	695,449.29	3,218,955.24



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,914,343.97	60.56	695,449.29	3,218,955.24
8220 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,914,343.97	60.56	695,449.29	3,218,955.24
DC	231	15/07/2024	029245 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	316,040.20	
DC	232	31/07/2024	029246 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	310,727.00	
DP	24	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		0.00	37,220.49	
DP	25	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		0.00	5,000.00	
DP	35	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	9,862.00	
DP	36	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		0.00	16,599.60	
DP	58	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		60.56	0.00	
8220 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	1,129,143.50	10,000.00	200,591.80	938,551.70
8220 1 113002 000100			GOBERNACION	558,186.00	10,000.00	100,440.00	467,746.00
8220 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	220,246.00	0.00	31,442.00	188,804.00
8220 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	220,246.00	0.00	31,442.00	188,804.00
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	15,721.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	15,721.00	
8220 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	19,176.00	0.00	3,196.00	15,980.00
8220 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	19,176.00	0.00	3,196.00	15,980.00
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,598.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,598.00	
8220 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	19,176.00	0.00	3,196.00	15,980.00
8220 1 113002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	19,176.00	0.00	3,196.00	15,980.00
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,598.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,598.00	
8220 1 113002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	34,852.00	0.00	15,000.00	19,852.00
8220 1 113002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	34,852.00	0.00	15,000.00	19,852.00
DP	56	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		0.00	10,000.00	
DP	65	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		0.00	5,000.00	
8220 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,686.00	0.00	5,098.00	30,588.00
8220 1 113002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,686.00	0.00	5,098.00	30,588.00
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,549.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,549.00	
8220 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	38,352.00	0.00	6,392.00	31,960.00
8220 1 113002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	38,352.00	0.00	6,392.00	31,960.00
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,196.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,196.00	
8220 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	19,176.00	0.00	3,196.00	15,980.00
8220 1 113002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	19,176.00	0.00	3,196.00	15,980.00
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,598.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,598.00	
8220 1 113002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	60,440.00	0.00	8,604.00	51,836.00
8220 1 113002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	60,440.00	0.00	8,604.00	51,836.00
DC	229	15/07/2024	029240 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	500.00	
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,802.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,802.00	
DC	228	31/07/2024	029239 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	500.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	372.00	10,000.00	7,196.00	3,176.00
8220 1	113002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	372.00	10,000.00	7,196.00	3,176.00
DC	229	15/07/2024	029240 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,000.00	
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,598.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,598.00	
DC	228	31/07/2024	029239 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,000.00	
DP	64	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		10,000.00	0.00	
8220 1	113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	58,342.00	0.00	8,392.00	49,950.00
8220 1	113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	58,342.00	0.00	8,392.00	49,950.00
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,196.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,196.00	
8220 1	113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	52,368.00	0.00	8,728.00	43,640.00
8220 1	113002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	52,368.00	0.00	8,728.00	43,640.00
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,364.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,364.00	
8220 1	113002 000200		HACIENDA	77,888.00	0.00	24,298.00	53,590.00
8220 1	113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	77,888.00	0.00	24,298.00	53,590.00
8220 1	113002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	77,888.00	0.00	24,298.00	53,590.00
DC	220	15/07/2024	029231 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,850.00	
DC	229	15/07/2024	029240 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,750.00	
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,549.00	
DC	225	31/07/2024	029236 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,850.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,549.00	
DC	228	31/07/2024	029239 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,750.00	
8220 1	113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	129,162.00	0.00	20,552.00	108,610.00
8220 1	113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	75,058.00	0.00	11,240.00	63,818.00
8220 1	113002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	75,058.00	0.00	11,240.00	63,818.00
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	5,620.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	5,620.00	
8220 1	113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,016.00	0.00	2,336.00	11,680.00
8220 1	113002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,016.00	0.00	2,336.00	11,680.00
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,168.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,168.00	
8220 1	113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,088.00	0.00	6,976.00	33,112.00
8220 1	113002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,088.00	0.00	6,976.00	33,112.00
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,686.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	5,290.00	
8220 1	113002 000900		FONDOS FEDERALES	363,907.50	0.00	55,301.80	308,605.70
8220 1	113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	363,907.50	0.00	55,301.80	308,605.70



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 113002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	363,907.50	0.00	55,301.80	308,605.70
DC	231	15/07/2024	029245 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	27,793.50	
DC	232	31/07/2024	029246 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	27,508.30	
	8220 1 131001		QUINQUENIOS	431,440.24	0.00	72,586.82	358,853.42
	8220 1 131001 000100		GOBERNACION	133,069.36	0.00	22,857.94	110,211.42
	8220 1 131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,704.60	0.00	784.10	3,920.50
	8220 1 131001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,704.60	0.00	784.10	3,920.50
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	392.05	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	392.05	
	8220 1 131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,435.64	0.00	1,405.96	7,029.68
	8220 1 131001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,435.64	0.00	1,405.96	7,029.68
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	702.98	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	702.98	
	8220 1 131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	62,944.08	0.00	10,490.76	52,453.32
	8220 1 131001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	62,944.08	0.00	10,490.76	52,453.32
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	5,245.38	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	5,245.38	
	8220 1 131001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	13,957.92	0.00	2,326.32	11,631.60
	8220 1 131001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	13,957.92	0.00	2,326.32	11,631.60
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,163.16	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,163.16	
	8220 1 131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	19,683.84	0.00	4,848.88	14,834.96
	8220 1 131001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	19,683.84	0.00	4,848.88	14,834.96
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,424.44	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,424.44	
	8220 1 131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,095.56	0.00	627.28	8,468.28
	8220 1 131001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	9,095.56	0.00	627.28	8,468.28
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	313.64	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	313.64	
	8220 1 131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	14,247.72	0.00	2,374.64	11,873.08
	8220 1 131001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	14,247.72	0.00	2,374.64	11,873.08
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,187.32	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,187.32	
	8220 1 131001 000200		HACIENDA	44,761.92	0.00	7,460.32	37,301.60
	8220 1 131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	44,761.92	0.00	7,460.32	37,301.60
	8220 1 131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	44,761.92	0.00	7,460.32	37,301.60
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,730.16	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,730.16	
	8220 1 131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	253,608.96	0.00	42,268.56	211,340.40
	8220 1 131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,242.36	0.00	6,707.22	33,535.14
	8220 1 131001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,242.36	0.00	6,707.22	33,535.14
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,353.61	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,353.61	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 131001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	8,691.24	0.00	1,448.56	7,242.68
8220 1 131001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	8,691.24	0.00	1,448.56	7,242.68
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	724.28	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	724.28	
8220 1 131001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	91,702.20	0.00	15,283.78	76,418.42
8220 1 131001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	91,702.20	0.00	15,283.78	76,418.42
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	7,641.89	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	7,641.89	
8220 1 131001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	74,325.60	0.00	12,387.68	61,937.92
8220 1 131001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	74,325.60	0.00	12,387.68	61,937.92
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	6,193.84	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	6,193.84	
8220 1 131001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	25,761.12	0.00	4,293.56	21,467.56
8220 1 131001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	25,761.12	0.00	4,293.56	21,467.56
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,146.78	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,146.78	
8220 1 131001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,886.44	0.00	2,147.76	10,738.68
8220 1 131001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,886.44	0.00	2,147.76	10,738.68
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,073.88	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,073.88	
8220 1 131003			PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 132001			AGUINALDOS	4,276,958.22	0.00	727,410.44	3,549,547.78
8220 1 132001 000100			GOBERNACION	2,071,601.13	0.00	347,605.36	1,723,995.77
8220 1 132001 000100 000101			REGIDORES	184,430.50	0.00	30,738.41	153,692.09
8220 1 132001 000100 000101 000001			REGIDORES	184,430.50	0.00	30,738.41	153,692.09
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		0.00	30,738.41	
8220 1 132001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	94,067.51	0.00	15,677.92	78,389.59
8220 1 132001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	94,067.51	0.00	15,677.92	78,389.59
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		0.00	15,677.92	
8220 1 132001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	25,809.26	0.00	4,301.54	21,507.72
8220 1 132001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	25,809.26	0.00	4,301.54	21,507.72
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,301.54	
8220 1 132001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	22,564.24	0.00	3,760.71	18,803.53
8220 1 132001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	22,564.24	0.00	3,760.71	18,803.53



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,760.71	
8220 1	132001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	45,204.98	0.00	7,534.17	37,670.81
8220 1	132001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	45,204.98	0.00	7,534.17	37,670.81
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		0.00	7,534.17	
8220 1	132001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	12,801.72	0.00	2,133.63	10,668.09
8220 1	132001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	12,801.72	0.00	2,133.63	10,668.09
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,133.63	
8220 1	132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	76,748.59	0.00	13,989.32	62,759.27
8220 1	132001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	76,748.59	0.00	13,989.32	62,759.27
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		0.00	13,989.32	
8220 1	132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	238,259.37	0.00	39,780.36	198,479.01
8220 1	132001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	238,259.37	0.00	39,780.36	198,479.01
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		0.00	39,780.36	
8220 1	132001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	78,995.02	0.00	13,165.83	65,829.19
8220 1	132001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	78,995.02	0.00	13,165.83	65,829.19
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		0.00	13,165.83	
8220 1	132001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	59,932.96	0.00	9,988.99	49,943.97
8220 1	132001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	59,932.96	0.00	9,988.99	49,943.97
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		0.00	9,988.99	
8220 1	132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	62,993.99	0.00	11,568.99	51,425.00
8220 1	132001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	62,993.99	0.00	11,568.99	51,425.00
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		0.00	11,568.99	
8220 1	132001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	999,109.49	0.00	166,518.24	832,591.25
8220 1	132001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	999,109.49	0.00	166,518.24	832,591.25
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		0.00	166,518.24	
8220 1	132001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	31,784.22	0.00	5,297.38	26,486.84
8220 1	132001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	31,784.22	0.00	5,297.38	26,486.84
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		0.00	5,297.38	
8220 1	132001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	58,712.06	0.00	9,785.34	48,926.72
8220 1	132001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	58,712.06	0.00	9,785.34	48,926.72
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		0.00	9,785.34	
8220 1	132001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	80,187.22	0.00	13,364.53	66,822.69
8220 1	132001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	80,187.22	0.00	13,364.53	66,822.69
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		0.00	13,364.53	
8220 1	132001 000200		HACIENDA	139,699.33	0.00	23,283.22	116,416.11
8220 1	132001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	139,699.33	0.00	23,283.22	116,416.11
8220 1	132001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	139,699.33	0.00	23,283.22	116,416.11
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		0.00	23,283.22	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	873,712.95	0.00	146,464.40	727,248.55
	8220 1 132001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	129,607.85	0.00	21,601.30	108,006.55
	8220 1 132001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	129,607.85	0.00	21,601.30	108,006.55
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		0.00	21,601.30	
	8220 1 132001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	47,187.97	0.00	7,864.66	39,323.31
	8220 1 132001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	47,187.97	0.00	7,864.66	39,323.31
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		0.00	7,864.66	
	8220 1 132001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	344,171.67	0.00	58,207.55	285,964.12
	8220 1 132001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	344,171.67	0.00	58,207.55	285,964.12
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		0.00	58,207.55	
	8220 1 132001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	234,200.55	0.00	39,033.42	195,167.13
	8220 1 132001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	234,200.55	0.00	39,033.42	195,167.13
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		0.00	39,033.42	
	8220 1 132001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	89,668.19	0.00	14,944.69	74,723.50
	8220 1 132001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	89,668.19	0.00	14,944.69	74,723.50
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		0.00	14,944.69	
	8220 1 132001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	28,876.72	0.00	4,812.78	24,063.94
	8220 1 132001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	28,876.72	0.00	4,812.78	24,063.94
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,812.78	
	8220 1 132001 000900		FONDOS FEDERALES	1,191,944.81	0.00	210,057.46	981,887.35
	8220 1 132001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,191,944.81	0.00	210,057.46	981,887.35
	8220 1 132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,191,944.81	0.00	210,057.46	981,887.35
DC	109	31/07/2024	029097 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. JOSE ANGEL RAMOS LOPEZ, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		0.00	11,400.00	
DC	181	31/07/2024	029180 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		0.00	198,657.46	
	8220 1 132002		PRIMA VACACIONAL	531,969.54	2,732.66	165,458.79	369,243.41
	8220 1 132002 000100		GOBERNACION	190,702.52	0.00	64,711.89	125,990.63
	8220 1 132002 000100 000101		REGIDORES	874.13	0.00	0.00	874.13
	8220 1 132002 000100 000101 000001		REGIDORES	874.13	0.00	0.00	874.13
	8220 1 132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,417.93	0.00	0.00	9,417.93
	8220 1 132002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,417.93	0.00	0.00	9,417.93
	8220 1 132002 000100 000104		COORDINACION COMMJER	5,296.13	0.00	1,060.92	4,235.21
	8220 1 132002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMJER	5,296.13	0.00	1,060.92	4,235.21
DC	227	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,060.92	
	8220 1 132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,438.97	0.00	0.00	2,438.97
	8220 1 132002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,438.97	0.00	0.00	2,438.97
	8220 1 132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	5,556.20	0.00	4,710.54	845.66
	8220 1 132002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	5,556.20	0.00	4,710.54	845.66
DC	230	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,905.38	
DC	227	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,805.16	
	8220 1 132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,061.00	0.00	1,889.30	171.70
	8220 1 132002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,061.00	0.00	1,889.30	171.70
DC	230	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,889.30	
	8220 1 132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,257.81	0.00	22,219.99	9,037.82
	8220 1 132002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,257.81	0.00	22,219.99	9,037.82



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	229	15/07/2024	029240 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	9,373.50	
DC	230	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	5,658.36	
DC	227	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,960.73	
DC	228	31/07/2024	029239 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	5,227.40	
8220 1	132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	69,538.76	0.00	12,465.61	57,073.15
8220 1	132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	69,538.76	0.00	12,465.61	57,073.15
DC	227	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,806.43	
DC	228	31/07/2024	029239 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,659.18	
8220 1	132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	18,876.82	0.00	10,888.94	7,987.88
8220 1	132002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	18,876.82	0.00	10,888.94	7,987.88
DC	229	15/07/2024	029240 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,484.84	
DC	225	31/07/2024	029236 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,393.92	
DC	227	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,010.18	
8220 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	8,557.54	1,442.46
8220 1	132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,000.00	0.00	8,557.54	1,442.46
DC	225	31/07/2024	029236 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	7,001.54	
DC	227	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,556.00	
8220 1	132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,485.63	0.00	0.00	4,485.63
8220 1	132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,485.63	0.00	0.00	4,485.63
8220 1	132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,972.40	0.00	0.00	18,972.40
8220 1	132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	18,972.40	0.00	0.00	18,972.40
8220 1	132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	11,926.74	0.00	2,919.05	9,007.69
8220 1	132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	11,926.74	0.00	2,919.05	9,007.69
DC	227	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,919.05	
8220 1	132002 000200		HACIENDA	21,358.80	2,732.66	24,091.46	0.00
8220 1	132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	21,358.80	2,732.66	24,091.46	0.00
8220 1	132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	21,358.80	2,732.66	24,091.46	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	12,727.12	
DC	225	31/07/2024	029236 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	11,364.34	
DP	65	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		2,732.66	0.00	
8220 1	132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	234,396.99	0.00	51,169.11	183,227.88
8220 1	132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	41,339.45	0.00	2,054.29	39,285.16
8220 1	132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	41,339.45	0.00	2,054.29	39,285.16
DC	230	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,147.37	
DC	227	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	906.92	
8220 1	132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,989.88	0.00	0.00	17,989.88
8220 1	132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,989.88	0.00	0.00	17,989.88
8220 1	132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	97,708.90	0.00	23,047.72	74,661.18
8220 1	132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	97,708.90	0.00	23,047.72	74,661.18
DC	229	15/07/2024	029240 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	13,591.24	
DC	227	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,456.48	
DP	66	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		0.00	5,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	53,052.65	0.00	21,708.08	31,344.57
8220 1	132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	53,052.65	0.00	21,708.08	31,344.57
DC	220	15/07/2024	029231 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,849.12	
DC	229	15/07/2024	029240 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	15,159.46	
DC	230	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,374.10	
DC	227	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,325.40	
8220 1	132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	13,708.11	0.00	1,162.70	12,545.41
8220 1	132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	13,708.11	0.00	1,162.70	12,545.41
DC	230	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,162.70	
8220 1	132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	10,598.00	0.00	3,196.32	7,401.68
8220 1	132002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	10,598.00	0.00	3,196.32	7,401.68
DC	230	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,019.70	
DC	227	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,176.62	
8220 1	132002 000900		FONDOS FEDERALES	85,511.23	0.00	25,486.33	60,024.90
8220 1	132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,511.23	0.00	25,486.33	60,024.90
8220 1	132002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,511.23	0.00	25,486.33	60,024.90
DC	231	15/07/2024	029245 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,057.00	
DC	232	31/07/2024	029246 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	22,429.33	
8220 1	132003		INCENTIVOS	457,735.36	16,000.00	141,952.09	331,783.27
8220 1	132003 000100		GOBERNACION	152,921.94	6,000.00	30,147.32	128,774.62
8220 1	132003 000100 000101		REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	132003 000100 000101 000001		REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,631.78	0.00	3,300.00	15,331.78
8220 1	132003 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,631.78	0.00	3,300.00	15,331.78
DC	229	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,000.00	
DC	230	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	650.00	
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	650.00	
DC	228	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,000.00	
8220 1	132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	6,931.78	0.00	0.00	6,931.78
8220 1	132003 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	6,931.78	0.00	0.00	6,931.78
8220 1	132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,367.70	0.00	2,000.00	1,367.70
8220 1	132003 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,367.70	0.00	2,000.00	1,367.70
DC	220	15/07/2024	029231 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	500.00	
DC	230	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	500.00	
DC	225	31/07/2024	029236 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	500.00	
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	500.00	
8220 1	132003 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132003 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132003 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132003 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,638.86	0.00	3,600.00	9,038.86
8220 1	132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,638.86	0.00	3,600.00	9,038.86
DC	229	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,150.00	
DC	230	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	650.00	
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	650.00	
DC	228	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,150.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	22,606.24	0.00	6,247.32	16,358.92
8220 1	132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	22,606.24	0.00	6,247.32	16,358.92
DC	220	15/07/2024	029231 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	485.48	
DC	229	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	500.00	
DC	230	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,700.04	
DC	225	31/07/2024	029236 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	485.48	
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,576.32	
DC	228	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	500.00	
8220 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	6,250.00	0.00	2,000.00	4,250.00
8220 1	132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	6,250.00	0.00	2,000.00	4,250.00
DC	230	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,000.00	
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,000.00	
8220 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,534.70	0.00	1,000.00	4,534.70
8220 1	132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,534.70	0.00	1,000.00	4,534.70
DC	230	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	500.00	
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	500.00	
8220 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	13,000.00	0.00	7,000.00	6,000.00
8220 1	132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	13,000.00	0.00	7,000.00	6,000.00
DC	229	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,500.00	
DC	230	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,000.00	
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,000.00	
DC	228	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,500.00	
8220 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	6,000.00	4,000.00	3,000.00
8220 1	132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	6,000.00	4,000.00	3,000.00
DC	229	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,000.00	
DC	228	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,000.00	
DP	64	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		6,000.00	0.00	
8220 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,295.34	0.00	0.00	7,295.34
8220 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,295.34	0.00	0.00	7,295.34
8220 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,665.54	0.00	1,000.00	4,665.54
8220 1	132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,665.54	0.00	1,000.00	4,665.54
DC	230	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	500.00	
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	500.00	
8220 1	132003 000200		HACIENDA	81,438.12	0.00	17,876.68	63,561.44
8220 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	81,438.12	0.00	17,876.68	63,561.44
8220 1	132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	81,438.12	0.00	17,876.68	63,561.44
DC	229	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,850.00	
DC	230	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,299.00	
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	5,647.68	
DC	228	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,850.00	
DP	45	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	2,230.00	
8220 1	132003 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132003 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	137,875.30	10,000.00	65,928.09	81,947.21
8220 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,000.00	0.00	7,000.00	11,000.00
8220 1	132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,000.00	0.00	7,000.00	11,000.00
DC	229	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,500.00	
DC	230	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,000.00	
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,000.00	
DC	228	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,500.00	
8220 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	22,517.38	0.00	7,482.62	15,034.76
8220 1	132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	22,517.38	0.00	7,482.62	15,034.76
DC	229	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,653.00	
DC	230	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,088.31	
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,088.31	
DC	228	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,653.00	
8220 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	22,629.92	10,000.00	32,320.61	309.31
8220 1	132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	22,629.92	10,000.00	32,320.61	309.31
DC	229	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,102.41	
DC	230	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	7,021.94	
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	10,192.17	
DC	228	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	7,004.09	
DP	66	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		10,000.00	0.00	
8220 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	38,866.36	0.00	11,609.05	27,257.31
8220 1	132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	38,866.36	0.00	11,609.05	27,257.31
DC	220	15/07/2024	029231 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,941.20	
DC	229	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	522.74	
DC	230	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,566.04	
DC	225	31/07/2024	029236 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,941.20	
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,808.28	
DC	228	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,829.59	
8220 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	13,809.67	0.00	1,098.32	12,711.35
8220 1	132003 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	13,809.67	0.00	1,098.32	12,711.35
DC	229	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,098.32	
8220 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	22,051.97	0.00	6,417.49	15,634.48
8220 1	132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	22,051.97	0.00	6,417.49	15,634.48
DC	230	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,355.36	
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,539.39	
DC	228	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	522.74	
8220 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	85,500.00	0.00	28,000.00	57,500.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,500.00	0.00	28,000.00	57,500.00
	8220 1 132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,500.00	0.00	28,000.00	57,500.00
DC	231	15/07/2024	029245 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,000.00	
DC	232	31/07/2024	029246 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	9,000.00	
DP	25	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		0.00	15,000.00	
	8220 1 132007		VACACIONES	39,959.24	2,687.54	11,262.54	31,384.24
	8220 1 132007 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132007 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132007 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132007 000200		HACIENDA	10,000.00	0.00	4,575.00	5,425.00
	8220 1 132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	4,575.00	5,425.00
	8220 1 132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	4,575.00	5,425.00
DC	227	31/07/2024	029238 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,575.00	
	8220 1 132007 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	24,959.24	2,687.54	6,687.54	20,959.24
	8220 1 132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	2,687.54	6,687.54	0.00
	8220 1 132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	2,687.54	6,687.54	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	6,687.54	
DP	65	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		2,687.54	0.00	
	8220 1 132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,959.24	0.00	0.00	5,959.24
	8220 1 132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,959.24	0.00	0.00	5,959.24
	8220 1 132007 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132007 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132007 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132007 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132007 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	1,726,510.31	0.00	509,555.05	1,216,955.26
	8220 1 141001 000100		GOBERNACION	1,424,682.97	0.00	414,155.39	1,010,527.58
	8220 1 141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,424,682.97	0.00	414,155.39	1,010,527.58
	8220 1 141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,424,682.97	0.00	414,155.39	1,010,527.58
DC	33	15/07/2024	029020 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO		0.00	23,574.77	
DC	34	15/07/2024	029021 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2024		0.00	58,006.71	
DC	35	15/07/2024	029022 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2024		0.00	13,481.75	
DC	36	15/07/2024	029023 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2024		0.00	112,148.14	
DC	167	31/07/2024	029165 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO		0.00	23,357.49	
DC	169	31/07/2024	029167 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		0.00	57,525.07	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	171	31/07/2024	029169 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		0.00	13,481.75	
DC	173	31/07/2024	029171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		0.00	112,579.71	
8220 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	301,827.34	0.00	95,399.66	206,427.68
8220 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	301,827.34	0.00	95,399.66	206,427.68
8220 1 141001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	301,827.34	0.00	95,399.66	206,427.68
DC	37	15/07/2024	029024 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2024		0.00	458.75	
DC	38	15/07/2024	029025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2024		0.00	46,921.98	
DC	174	31/07/2024	029172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.		0.00	458.75	
DC	176	31/07/2024	029175 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		0.00	47,560.18	
8220 1 152001			INDEMNIZACIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 152001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000900			FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 152001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 152001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	9,939,744.35	0.00	1,642,180.50	8,297,563.85
8220 1 153001 000100			GOBERNACION	5,890,887.66	0.00	961,028.75	4,929,858.91
8220 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	5,890,887.66	0.00	961,028.75	4,929,858.91
8220 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	5,890,887.66	0.00	961,028.75	4,929,858.91
DC	219	15/07/2024	029230 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	88,230.73	
DC	222	15/07/2024	029233 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	386,079.95	
DC	223	31/07/2024	029234 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	88,230.92	
DC	224	31/07/2024	029235 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	386,079.87	
DC	226	31/07/2024	029237 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	12,407.28	
8220 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	4,048,856.69	0.00	681,151.75	3,367,704.94
8220 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,048,856.69	0.00	681,151.75	3,367,704.94
8220 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,048,856.69	0.00	681,151.75	3,367,704.94
DC	231	15/07/2024	029245 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	325,228.44	
DC	232	31/07/2024	029246 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	330,199.55	
DC	233	31/07/2024	029247 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	25,723.76	
8220 1 154001			CANASTA BASICA	2,480,311.49	0.00	420,691.70	2,059,619.79
8220 1 154001 000100			GOBERNACION	1,763,395.49	0.00	281,290.90	1,482,104.59
8220 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,935.80	0.00	2,489.30	12,446.50
8220 1 154001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,935.80	0.00	2,489.30	12,446.50
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,244.65	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,244.65	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	17,425.10	0.00	2,489.30	14,935.80
8220 1	154001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	17,425.10	0.00	2,489.30	14,935.80
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,244.65	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,244.65	
8220 1	154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	66,937.54	0.00	7,467.90	59,469.64
8220 1	154001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	66,937.54	0.00	7,467.90	59,469.64
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,733.95	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,733.95	
8220 1	154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	209,101.20	0.00	29,871.60	179,229.60
8220 1	154001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	209,101.20	0.00	29,871.60	179,229.60
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	14,935.80	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	14,935.80	
8220 1	154001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,871.60	0.00	4,978.60	24,893.00
8220 1	154001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,871.60	0.00	4,978.60	24,893.00
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,489.30	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,489.30	
8220 1	154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	29,871.60	0.00	9,957.20	19,914.40
8220 1	154001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	29,871.60	0.00	9,957.20	19,914.40
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,978.60	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,978.60	
8220 1	154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	1,269,543.00	0.00	206,611.90	1,062,931.10
8220 1	154001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	1,269,543.00	0.00	206,611.90	1,062,931.10
DC	222	15/07/2024	029233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	103,305.95	
DC	224	31/07/2024	029235 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	103,305.95	
8220 1	154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	14,935.80	0.00	2,489.30	12,446.50
8220 1	154001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	14,935.80	0.00	2,489.30	12,446.50
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,244.65	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,244.65	
8220 1	154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	51,030.65	0.00	4,978.60	46,052.05
8220 1	154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	51,030.65	0.00	4,978.60	46,052.05
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,489.30	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,489.30	
8220 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	59,743.20	0.00	9,957.20	49,786.00
8220 1	154001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	59,743.20	0.00	9,957.20	49,786.00
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,978.60	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,978.60	
8220 1	154001 000200		HACIENDA	74,679.00	0.00	12,446.50	62,232.50
8220 1	154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	74,679.00	0.00	12,446.50	62,232.50
8220 1	154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	74,679.00	0.00	12,446.50	62,232.50
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	6,223.25	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	6,223.25	
8220 1	154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	642,237.00	0.00	126,954.30	515,282.70
8220 1	154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104,550.60	0.00	17,425.10	87,125.50



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104,550.60	0.00	17,425.10	87,125.50
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,712.55	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,712.55	
	8220 1 154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	29,871.60	0.00	4,978.60	24,893.00
	8220 1 154001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	29,871.60	0.00	4,978.60	24,893.00
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,489.30	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,489.30	
	8220 1 154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	328,587.60	0.00	54,764.60	273,823.00
	8220 1 154001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	328,587.60	0.00	54,764.60	273,823.00
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	27,382.30	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	27,382.30	
	8220 1 154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	89,612.40	0.00	34,850.20	54,762.20
	8220 1 154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	89,612.40	0.00	34,850.20	54,762.20
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	17,425.10	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	17,425.10	
	8220 1 154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	59,743.20	0.00	9,957.20	49,786.00
	8220 1 154001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	59,743.20	0.00	9,957.20	49,786.00
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,978.60	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,978.60	
	8220 1 154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	29,871.60	0.00	4,978.60	24,893.00
	8220 1 154001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	29,871.60	0.00	4,978.60	24,893.00
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,489.30	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,489.30	
	8220 1 154002		UNIFORMES	4,716.04	16,599.60	16,599.60	4,716.04
	8220 1 154002 000100		GOBERNACION	2,649.16	0.00	0.00	2,649.16
	8220 1 154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	186.96	0.00	0.00	186.96
	8220 1 154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	186.96	0.00	0.00	186.96
	8220 1 154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,459.20	0.00	0.00	2,459.20
	8220 1 154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,459.20	0.00	0.00	2,459.20
	8220 1 154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3.00	0.00	0.00	3.00
	8220 1 154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3.00	0.00	0.00	3.00
	8220 1 154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,066.88	0.00	0.00	2,066.88



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

IA-AM-24-2407

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	467.92	0.00	0.00	467.92
8220 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	467.92	0.00	0.00	467.92
8220 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,598.96	0.00	0.00	1,598.96
8220 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,598.96	0.00	0.00	1,598.96
8220 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	16,599.60	16,599.60	0.00
8220 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,599.60	16,599.60	0.00
8220 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,599.60	16,599.60	0.00
DC	108	31/07/2024	029096]COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA COLOR NEGRO PARA PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	16,599.60	
DP	36	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		16,599.60	0.00	
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,026,860.34	521,721.89	817,371.40	731,210.83
8220 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	40,691.58	10,848.44	23,089.39	28,450.63
8220 2	211001 000100		GOBERNACION	22,806.60	10,184.35	15,712.76	17,278.19
8220 2	211001 000100 000101		REGIDORES	2,856.54	0.00	664.09	2,192.45
8220 2	211001 000100 000101 000001		REGIDORES	2,856.54	0.00	664.09	2,192.45
DC	72	15/07/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
8220 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,856.50	0.00	664.09	2,192.41
8220 2	211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,856.50	0.00	664.09	2,192.41
DC	72	15/07/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
8220 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,856.54	0.00	664.08	2,192.46
8220 2	211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,856.54	0.00	664.08	2,192.46
DC	72	15/07/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.08	
8220 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,836.29	0.00	664.09	1,172.20
8220 2	211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,836.29	0.00	664.09	1,172.20
DC	72	15/07/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
8220 2	211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,856.54	0.00	664.09	2,192.45
8220 2	211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	2,856.54	0.00	664.09	2,192.45
DC	72	15/07/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
8220 2	211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,754.66	0.00	664.09	1,090.57
8220 2	211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,754.66	0.00	664.09	1,090.57
DC	72	15/07/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
8220 2	211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,728.24	5,728.24	0.00
8220 2	211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,728.24	5,728.24	0.00
DC	66	12/07/2024	029054]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (LAPICES,CARTULINAS,PLASTILINA,ETC),PARA LLEVAR A CABO EL CURSO DE VERANO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2024",		0.00	5,064.15	
DC	72	15/07/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	22	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		5,064.15	0.00	
DP	23	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		664.09	0.00	
8220 2 211001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 211001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 211001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	735.96	664.09	744.55	655.50
8220 2 211001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	735.96	664.09	744.55	655.50
DC	72	15/07/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
DC	76	25/07/2024	029064]COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA T/C C/100PZAS, PARA RECONOCIMIENTOS DE DEPORTES DEL CAMPAMENTO DEPORTIVO 2024 Y COMPRA DE 2 TINTAS		0.00	80.46	
DP	23	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		664.09	0.00	
8220 2 211001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	707.25	664.09	799.33	572.01
8220 2 211001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	707.25	664.09	799.33	572.01
DC	65	04/07/2024	029053]COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PLASTICO C/12 DIVISIONES Y 1 TINTA NEGRA, PARA IMPRESORA EPSON L3110 DE OFICIALIA MAYOR.		0.00	135.24	
DC	72	15/07/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
DP	23	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		664.09	0.00	
8220 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	607.04	3,127.93	3,127.93	607.04
8220 2 211001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	607.04	3,127.93	3,127.93	607.04
DC	72	15/07/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
DC	77	25/07/2024	029065]COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/C DE PLASTICO, PARA REPOSICION DE LAS CAJAS DE CARTON QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO DENTRO DEL ARCHIVO		0.00	2,463.84	
DP	23	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		664.09	0.00	
DP	27	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		2,463.84	0.00	
8220 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,369.64	0.00	664.09	705.55
8220 2 211001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,369.64	0.00	664.09	705.55
DC	72	15/07/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
8220 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,369.64	0.00	664.09	705.55
8220 2 211001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,369.64	0.00	664.09	705.55
DC	72	15/07/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
8220 2 211001 000200			HACIENDA	6,590.69	0.00	1,019.33	5,571.36
8220 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	6,590.69	0.00	1,019.33	5,571.36
8220 2 211001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	6,590.69	0.00	1,019.33	5,571.36
DC	72	15/07/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
DC	76	25/07/2024	029064]COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA T/C C/100PZAS, PARA RECONOCIMIENTOS DE DEPORTES DEL CAMPAMENTO DEPORTIVO 2024 Y COMPRA DE 2 TINTAS		0.00	355.24	
8220 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,882.27	664.09	1,328.18	1,218.18
8220 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	330.93	664.09	664.09	330.93
8220 2 211001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	330.93	664.09	664.09	330.93
DC	72	15/07/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
DP	23	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		664.09	0.00	
8220 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,551.34	0.00	664.09	887.25
8220 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,551.34	0.00	664.09	887.25



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	72	15/07/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
8220 2 211001 000900			FONDOS FEDERALES	9,412.02	0.00	5,029.12	4,382.90
8220 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,412.02	0.00	5,029.12	4,382.90
8220 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,412.02	0.00	5,029.12	4,382.90
DC	200	25/07/2024	029202]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (PLUMAS, LAPICES, CARPETAS, PLUMONES, MARCATEXTOS, POSTIT, ETC), PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES TRABAJOS DENTRO		0.00	5,029.12	
8220 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	124,841.89	0.00	16,294.56	108,547.33
8220 2 211002 000100			GOBERNACION	115,785.66	0.00	15,659.89	100,125.77
8220 2 211002 000100 000101			REGIDORES	4,739.00	0.00	0.00	4,739.00
8220 2 211002 000100 000101 000001			REGIDORES	4,739.00	0.00	0.00	4,739.00
8220 2 211002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	73,910.00	0.00	14,775.68	59,134.32
8220 2 211002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	73,910.00	0.00	14,775.68	59,134.32
DP	62	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	13,775.68	
DP	63	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		0.00	1,000.00	
8220 2 211002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	2,102.66	0.00	50.24	2,052.42
8220 2 211002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	2,102.66	0.00	50.24	2,052.42
DC	21	23/07/2024	028999]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	50.24	
8220 2 211002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	972.00	0.00	0.00	972.00
8220 2 211002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	972.00	0.00	0.00	972.00
8220 2 211002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,362.91	0.00	0.00	1,362.91
8220 2 211002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,362.91	0.00	0.00	1,362.91
8220 2 211002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	297.86	0.00	61.97	235.89
8220 2 211002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	297.86	0.00	61.97	235.89
DC	21	23/07/2024	028999]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	61.97	
8220 2 211002 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,317.08	0.00	772.00	545.08
8220 2 211002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,317.08	0.00	772.00	545.08
DC	146	30/07/2024	029142]COMPRA DE MAZAPANES, VASOS, BOLOS Y GLOBOS, PARA LLEVAR A CABO LOS JUEGOS QUE SE REALIZARAN COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES EN EL CAMPAMENTO DE VERA		0.00	772.00	
8220 2 211002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 211002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 211002 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211002 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,223.88	0.00	0.00	1,223.88
8220 2 211002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,223.88	0.00	0.00	1,223.88
8220 2 211002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,961.04	0.00	0.00	2,961.04
8220 2 211002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,961.04	0.00	0.00	2,961.04
8220 2 211002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,899.23	0.00	0.00	5,899.23
8220 2 211002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,899.23	0.00	0.00	5,899.23
8220 2 211002 000200			HACIENDA	736.00	0.00	634.67	101.33
8220 2 211002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	736.00	0.00	634.67	101.33
8220 2 211002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	736.00	0.00	634.67	101.33
DC	21	23/07/2024	028999]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	417.67	
DC	52	25/07/2024	029040]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUNICIPAL, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE INFORMACION SOLIC		0.00	217.00	
8220 2 211002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211002 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,842.61	0.00	0.00	7,842.61
	8220 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.61	0.00	0.00	1,350.61
	8220 2 211002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.61	0.00	0.00	1,350.61
	8220 2 211002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 211002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
	8220 2 211002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
	8220 2 211002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	282.00	0.00	0.00	282.00
	8220 2 211002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	282.00	0.00	0.00	282.00
	8220 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	477.62	0.00	0.00	477.62
	8220 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	477.62	0.00	0.00	477.62
	8220 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	477.62	0.00	0.00	477.62
	8220 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	31,671.07	10,960.84	12,874.84	29,757.07
	8220 2 212001 000100		GOBERNACION	17,311.07	8,292.84	8,930.84	16,673.07
	8220 2 212001 000100 000101		REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 212001 000100 000101 000001		REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 212001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 212001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 212001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 212001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 212001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
	DC 32	16/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA LAPTOP Y SERVICIO DE REPARACION PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DEL H		0.00	1,856.00	
	DP 3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,856.00	0.00	
	8220 2 212001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,042.00	0.00	638.00	1,404.00
	8220 2 212001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,042.00	0.00	638.00	1,404.00
	DC 32	16/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA LAPTOP Y SERVICIO DE REPARACION PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DEL H		0.00	638.00	
	8220 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00
	DC 201	31/07/2024	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,074.00	
	DP 59	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		3,074.00	0.00	
	8220 2 212001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 212001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,448.84	1,448.84	0.00
	8220 2 212001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,448.84	1,448.84	0.00
	DC 65	04/07/2024	029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PLASTICO C/12 DIVISIONES Y 1 TINTA NEGRA, PARA IMPRESORA EPSON L3110 DE OFICIALIA MAYOR.		0.00	288.84	
	DC 201	31/07/2024	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,160.00	
	DP 21	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		288.84	0.00	
	DP 59	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,160.00	0.00	
	8220 2 212001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,175.07	0.00	0.00	1,175.07
	8220 2 212001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,175.07	0.00	0.00	1,175.07
	8220 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,094.00	0.00	0.00	2,094.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 212001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,094.00	0.00	0.00	2,094.00
	8220 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
DC	32	16/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA LAPTOP Y SERVICIO DE REPARACION PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DEL H		0.00	1,914.00	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,914.00	0.00	
	8220 2 212001 000200		HACIENDA	6,772.00	0.00	1,276.00	5,496.00
	8220 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	6,772.00	0.00	1,276.00	5,496.00
	8220 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	6,772.00	0.00	1,276.00	5,496.00
DC	32	16/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA LAPTOP Y SERVICIO DE REPARACION PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DEL H		0.00	1,276.00	
	8220 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
	8220 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
	8220 2 212001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
DC	201	31/07/2024	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,146.00	
DP	59	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,146.00	0.00	
	8220 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	522.00	522.00	0.00
	8220 2 212001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	522.00	522.00	0.00
DC	201	31/07/2024	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	522.00	
DP	59	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		522.00	0.00	
	8220 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	7,588.00	0.00	0.00	7,588.00
	8220 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,588.00	0.00	0.00	7,588.00
	8220 2 212001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,588.00	0.00	0.00	7,588.00
	8220 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	52,833.08	0.00	1,194.80	51,638.28
	8220 2 215001 000100		GOBERNACION	37,272.08	0.00	556.80	36,715.28
	8220 2 215001 000100 000101		REGIDORES	1,159.00	0.00	0.00	1,159.00
	8220 2 215001 000100 000101 000001		REGIDORES	1,159.00	0.00	0.00	1,159.00
	8220 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,159.00	0.00	556.80	13,602.20
	8220 2 215001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,159.00	0.00	556.80	13,602.20
DC	26	10/07/2024	029013 IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE DE 4 X 4 CMS. CON GOMA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	556.80	
	8220 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,734.40	0.00	0.00	1,734.40
	8220 2 215001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,734.40	0.00	0.00	1,734.40
	8220 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00
	8220 2 215001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00
	8220 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,659.00	0.00	0.00	1,659.00
	8220 2 215001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,659.00	0.00	0.00	1,659.00
	8220 2 215001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
	8220 2 215001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
	8220 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,952.78	0.00	0.00	1,952.78
	8220 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,952.78	0.00	0.00	1,952.78
	8220 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	4,652.00	0.00	0.00	4,652.00
	8220 2 215001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	4,652.00	0.00	0.00	4,652.00
	8220 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,141.96	0.00	0.00	1,141.96
	8220 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,141.96	0.00	0.00	1,141.96
	8220 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,098.25	0.00	0.00	1,098.25
	8220 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,098.25	0.00	0.00	1,098.25
	8220 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,885.69	0.00	0.00	1,885.69
	8220 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,885.69	0.00	0.00	1,885.69
	8220 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,376.00	0.00	0.00	3,376.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 215001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,376.00	0.00	0.00	3,376.00
	8220 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	659.00	0.00	0.00	659.00
	8220 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	659.00	0.00	0.00	659.00
	8220 2 215001 000200		HACIENDA	4,287.00	0.00	0.00	4,287.00
	8220 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,287.00	0.00	0.00	4,287.00
	8220 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	4,287.00	0.00	0.00	4,287.00
	8220 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,274.00	0.00	0.00	1,274.00
	8220 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,159.00	0.00	0.00	1,159.00
	8220 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,159.00	0.00	0.00	1,159.00
	8220 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	115.00	0.00	0.00	115.00
	8220 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	115.00	0.00	0.00	115.00
	8220 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	638.00	9,362.00
	8220 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	638.00	9,362.00
	8220 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	638.00	9,362.00
DC	113	29/07/2024	029104 COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 METS CPM BASTILLA Y OJILLOS PARA POLICIA MUNICIPAL. ALUSIVAS A VACACIONES VERANO SEGURO 2024		0.00	638.00	
	8220 2 215002		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215002 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	9,459.12	28,168.57	28,334.66	9,293.03
	8220 2 216001 000100		GOBERNACION	2,446.00	0.00	0.00	2,446.00
	8220 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,446.00	0.00	0.00	2,446.00
	8220 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,446.00	0.00	0.00	2,446.00
	8220 2 216001 000200		HACIENDA	1,013.12	0.00	166.09	847.03
	8220 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,013.12	0.00	166.09	847.03
	8220 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,013.12	0.00	166.09	847.03
DC	21	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	166.09	
	8220 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	28,168.57	28,168.57	1,000.00
	8220 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	28,168.57	28,168.57	0.00
	8220 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	28,168.57	28,168.57	0.00
DC	63	01/07/2024	029051 COMPRA DE 100KILOS DE BOLSAS PARA LA BASURA NEGRA JUMBO Y 25KILOS DE BOLSA NEGRA DE CAMISETA JUMBO, PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	9,182.56	
DC	64	24/07/2024	029052 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	18,426.00	
DC	102	30/07/2024	029090 COMPRA DE 5PAQ.DE TRAMPAS PARA RATAS Y 3 INSECTICIDAS H24 CASA Y JARDIN, PARA PONER EN EL ARCHIVO MUNICIPAL.		0.00	560.01	
DP	20	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		27,608.56	0.00	
DP	33	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		560.01	0.00	
	8220 2 216001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 216001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 216001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 216001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 216001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	49,030.80	102,258.23	73,692.38	77,596.65
	8220 2 221001 000100		GOBERNACION	46,579.09	85,857.11	57,291.26	75,144.94
	8220 2 221001 000100 000101		REGIDORES	407.00	793.55	793.56	406.99
	8220 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	407.00	793.55	793.56	406.99
DC	203	18/07/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	793.56	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	60	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		793.55	0.00	
8220 2	221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,638.67	3,567.44	4,577.44	628.67
8220 2	221001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,638.67	3,567.44	4,577.44	628.67
DC	203	18/07/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,567.44	
DC	121	19/07/2024	029114 COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA EN EL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,010.00	
DP	60	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		3,567.44	0.00	
8220 2	221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,163.85	0.00	582.25	1,581.60
8220 2	221001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,163.85	0.00	582.25	1,581.60
DC	21	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	582.25	
8220 2	221001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	221001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	221001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,496.12	1,496.12	0.00
8220 2	221001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,496.12	1,496.12	0.00
DC	203	18/07/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,496.12	
DP	60	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,496.12	0.00	
8220 2	221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,967.99	0.00	0.00	1,967.99
8220 2	221001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,967.99	0.00	0.00	1,967.99
8220 2	221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	30,534.01	80,000.00	47,791.40	62,742.61
8220 2	221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,534.01	80,000.00	47,791.40	62,742.61
DC	22	01/07/2024	029000 SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024 EN EL MUNICIPIO		0.00	42,456.00	
DC	21	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	279.71	
DC	147	24/07/2024	029143 COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE ABARROTES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIO DE ALUMNOS DE LOS TALLERES INTENSIVOS DE VERANO.		0.00	2,688.50	
DC	159	30/07/2024	029155 COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE ABARROTES PARA PREPARACION DE REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES DE BANDA DE GUERRA EN EVENTO DESFILE CONMEMORATIVO		0.00	1,207.19	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		80,000.00	0.00	
DP	53	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	1,160.00	
8220 2	221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,509.99	0.00	2,050.49	2,459.50
8220 2	221001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,509.99	0.00	2,050.49	2,459.50
DC	139	23/07/2024	029133 COMPRA DE UN FRASCO DE GATORADE EN POLVO PARA HIDRATAR A PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE VERANO DEPORTIVO 2024		0.00	305.10	
DC	154	29/07/2024	029150 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFRECER UN REFRIGERIO A NIÑOS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA DEL CAMPAMENTO DE VERANO DEPORTIVO 2024		0.00	1,745.39	
8220 2	221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.75	0.00	0.00	0.75
8220 2	221001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.75	0.00	0.00	0.75
8220 2	221001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	546.95	0.00	0.00	546.95
8220 2	221001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	546.95	0.00	0.00	546.95
8220 2	221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,229.88	0.00	0.00	2,229.88
8220 2	221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,229.88	0.00	0.00	2,229.88
8220 2	221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8220 2	221001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8220 2	221001 000200		HACIENDA	66.80	868.46	868.46	66.80
8220 2	221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	66.80	868.46	868.46	66.80
8220 2	221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	66.80	868.46	868.46	66.80
DC	203	18/07/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	227.45	
DC	21	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	641.01	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		641.01	0.00	
DP	60	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		227.45	0.00	
8220 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	15,532.66	15,532.66	0.00
8220 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	15,532.66	15,532.66	0.00
8220 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	15,532.66	15,532.66	0.00
DC	43	17/07/2024	029030 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZARON RESGUARDO DE LA SEGURIDAD EN LAS CASILLAS ELECTORALES EL DIA 02 DE JUNI		0.00	5,568.00	
DC	203	18/07/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	9,582.66	
DC	21	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	382.00	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		382.00	0.00	
DP	14	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		5,568.00	0.00	
DP	60	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		9,582.66	0.00	
8220 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,384.91	0.00	0.00	2,384.91
8220 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	204.91	0.00	0.00	204.91
8220 2 221001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	204.91	0.00	0.00	204.91
8220 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
8220 2 221001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
8220 2 221001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 221001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	22,064.59	0.00	0.00	22,064.59
8220 2 221002 000100			GOBERNACION	22,064.59	0.00	0.00	22,064.59
8220 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,428.20	0.00	0.00	18,428.20
8220 2 221002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,428.20	0.00	0.00	18,428.20
8220 2 221002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 221002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPIAL	680.39	0.00	0.00	680.39
8220 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	680.39	0.00	0.00	680.39
8220 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
8220 2 221002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
8220 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	167.98	35,183.50	35,183.50	167.98
8220 2 246001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 246001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 246001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	167.98	35,183.50	35,183.50	167.98
8220 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	167.98	35,183.50	35,183.50	167.98
8220 2 246001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	167.98	35,183.50	35,183.50	167.98
DC	185	23/07/2024	029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 100W,1 ROLLO DE CABLE #12 Y 5 CINTAS AISLANTES DE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO		0.00	8,670.54	
DC	186	23/07/2024	029188 COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 220V HP ABB Y 1 BASE P/MEDIDOR REDONDA CON QUITA TERMINAL, PARA REPARACION Y MTTO. DEL CENTRO DE CARGA DE LA PL		0.00	4,027.52	
DC	188	27/07/2024	029190 COMPRA DE 1 ARRANCADOR Y 1 BASE PARA FOTOCELDA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CARGA DE LA PLAZUELA DEL HUAJOTE.		0.00	4,259.52	
DC	189	27/07/2024	029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 ROLLO DE CABLE USO RUDO NO.14, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CABLEADO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL BOUL		0.00	3,686.48	
DC	190	27/07/2024	029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 CINTAS AISLANTES,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION.		0.00	7,331.20	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	191	27/07/2024	029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100W Y 13 FOTOCELDAS 220W, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	7,208.24	
DP	55	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		35,183.50	0.00	
8220 2 253001			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 253001 000100			GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 253001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 253001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	610,614.70	300,682.13	583,322.08	327,974.75
8220 2 261001 000100			GOBERNACION	204,274.68	37,082.13	89,343.55	152,013.26
8220 2 261001 000100 000101			REGIDORES	144,639.90	0.00	32,850.18	111,789.72
8220 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	144,639.90	0.00	32,850.18	111,789.72
DC	11	07/07/2024	028953 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNADO, REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE		0.00	800.00	
DC	12	07/07/2024	028954 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ, REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	4,000.00	
DC	133	31/07/2024	029127 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	4,000.00	
DC	134	31/07/2024	029128 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ, REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	4,000.00	
DC	135	31/07/2024	029129 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MONROY, REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	4,000.00	
DC	136	31/07/2024	029130 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ, REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	4,050.18	
DC	137	31/07/2024	029131 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS MENDOZA TIZNADO, REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	4,000.00	
DC	138	31/07/2024	029132 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO, REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	4,000.00	
DC	235	31/07/2024	029498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	4,000.00	
8220 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,360.64	7,282.13	26,642.77	1,000.00
8220 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,360.64	7,282.13	26,642.77	1,000.00
DC	212	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,600.00	
DC	213	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,200.00	
DC	29	12/07/2024	029016 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN PALACIO DE GOBIERNO.		0.00	1,100.87	
DC	214	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,100.00	
DC	215	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,800.00	
DC	21	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	241.90	
DC	216	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	9,900.00	
DC	217	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,400.00	
DC	218	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,300.00	
DC	221	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DP	62	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		6,282.13	0.00	
DP	63	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	0.00	
8220 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	2,420.43	2,800.00	2,800.00	2,420.43
8220 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	2,420.43	2,800.00	2,800.00	2,420.43



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	212	08/07/2024	029222]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	213	11/07/2024	029223]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	400.00	
DC	214	17/07/2024	029224]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	216	25/07/2024	029227]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	217	26/07/2024	029228]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DP	61	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,800.00	0.00	
8220 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,329.60	0.00	0.00	1,329.60
8220 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,329.60	0.00	0.00	1,329.60
8220 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	20,919.65	0.00	1,800.00	19,119.65
8220 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	20,919.65	0.00	1,800.00	19,119.65
DC	10	06/07/2024	028952]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS D		0.00	1,000.00	
DC	214	17/07/2024	029224]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	300.00	
DC	216	25/07/2024	029227]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
8220 2 261001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,799.83	5,800.00	5,800.00	2,799.83
8220 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,799.83	5,800.00	5,800.00	2,799.83
DC	212	08/07/2024	029222]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	213	11/07/2024	029223]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	
DC	215	22/07/2024	029226]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	216	25/07/2024	029227]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,300.00	
DC	218	31/07/2024	029229]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	800.00	
DC	221	31/07/2024	029232]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DP	61	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		5,800.00	0.00	
8220 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8220 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
DC	212	08/07/2024	029222]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	213	11/07/2024	029223]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	215	22/07/2024	029226]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	900.00	
DC	216	25/07/2024	029227]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,100.00	
DC	218	31/07/2024	029229]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DP	61	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,800.00	0.00	
8220 2 261001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,530.69	4,100.00	4,100.00	2,530.69
8220 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,530.69	4,100.00	4,100.00	2,530.69
DC	212	08/07/2024	029222]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	213	11/07/2024	029223]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	215	22/07/2024	029226]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	216	25/07/2024	029227]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,100.00	
DC	218	31/07/2024	029229]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DP	61	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,100.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,300.00	9,400.00	7,450.60	3,249.40
	8220 2 261001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,300.00	9,400.00	7,450.60	3,249.40
DC	49	04/07/2024	029036]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REVISION DE LA GUIA CONSULTIVA 20		0.00	1,000.13	
DC	212	08/07/2024	029222]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,900.00	
DC	213	11/07/2024	029223]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	800.00	
DC	51	19/07/2024	029039]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON DE OFICIALIA MAYOR, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE OFICIOS EN EL SISTEMA ESTATAL		0.00	2,050.47	
DC	215	22/07/2024	029226]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	800.00	
DC	216	25/07/2024	029227]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	400.00	
DC	218	31/07/2024	029229]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DP	16	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		5,000.00	0.00	
DP	61	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,400.00	0.00	
	8220 2 261001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,825.03	0.00	200.00	2,625.03
	8220 2 261001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,825.03	0.00	200.00	2,625.03
DC	217	26/07/2024	029228]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
	8220 2 261001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,818.91	0.00	0.00	1,818.91
	8220 2 261001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,818.91	0.00	0.00	1,818.91
	8220 2 261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,330.00	3,900.00	3,900.00	3,330.00
	8220 2 261001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,330.00	3,900.00	3,900.00	3,330.00
DC	215	22/07/2024	029226]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	800.00	
DC	216	25/07/2024	029227]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	217	26/07/2024	029228]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,900.00	
DC	218	31/07/2024	029229]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	700.00	
DP	61	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,900.00	0.00	
	8220 2 261001 000200		HACIENDA	5,587.91	0.00	1,300.00	4,287.91
	8220 2 261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,587.91	0.00	1,300.00	4,287.91
	8220 2 261001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,587.91	0.00	1,300.00	4,287.91
DC	212	08/07/2024	029222]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	300.00	
DC	52	25/07/2024	029040]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUNICIPAL, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE INFORMACION SOLIC		0.00	1,000.00	
	8220 2 261001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	38,952.81	263,600.00	262,200.00	40,352.81
	8220 2 261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,859.21	9,400.00	9,400.00	7,859.21
	8220 2 261001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,859.21	9,400.00	9,400.00	7,859.21
DC	212	08/07/2024	029222]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	213	11/07/2024	029223]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	400.00	
DC	214	17/07/2024	029224]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	215	22/07/2024	029226]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	216	25/07/2024	029227]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	900.00	
DC	217	26/07/2024	029228]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	218	31/07/2024	029229]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,400.00	
DC	221	31/07/2024	029232]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	700.00	
DP	61	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		9,400.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	73,300.00	73,300.00	0.00
8220 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	73,300.00	73,300.00	0.00
DC	212	08/07/2024	029222]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	14,100.00	
DC	213	11/07/2024	029223]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	14,100.00	
DC	214	17/07/2024	029224]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	9,400.00	
DC	215	22/07/2024	029226]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	10,800.00	
DC	216	25/07/2024	029227]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	8,900.00	
DC	217	26/07/2024	029228]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	6,000.00	
DC	218	31/07/2024	029229]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	10,000.00	
DP	61	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		73,300.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,500.00	26,800.00	26,800.00	6,500.00
8220 2 261001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,500.00	26,800.00	26,800.00	6,500.00
DC	212	08/07/2024	029222]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,300.00	
DC	213	11/07/2024	029223]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	5,000.00	
DC	214	17/07/2024	029224]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,300.00	
DC	215	22/07/2024	029226]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,400.00	
DC	216	25/07/2024	029227]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,300.00	
DC	217	26/07/2024	029228]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,600.00	
DC	218	31/07/2024	029229]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	5,400.00	
DC	221	31/07/2024	029232]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DP	62	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		26,800.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,229.60	99,700.00	99,700.00	24,229.60
8220 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,229.60	99,700.00	99,700.00	24,229.60
DC	212	08/07/2024	029222]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	16,500.00	
DC	213	11/07/2024	029223]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	15,400.00	
DC	214	17/07/2024	029224]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	10,200.00	
DC	215	22/07/2024	029226]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	18,100.00	
DC	216	25/07/2024	029227]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	13,200.00	
DC	217	26/07/2024	029228]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	9,700.00	
DC	218	31/07/2024	029229]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	15,400.00	
DC	221	31/07/2024	029232]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	
DP	61	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		99,700.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	364.00	25,400.00	24,000.00	1,764.00
8220 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	364.00	25,400.00	24,000.00	1,764.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	212	08/07/2024	029222]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,800.00	
DC	213	11/07/2024	029223]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,800.00	
DC	214	17/07/2024	029224]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	215	22/07/2024	029226]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,300.00	
DC	216	25/07/2024	029227]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,900.00	
DC	217	26/07/2024	029228]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,300.00	
DC	218	31/07/2024	029229]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,900.00	
DP	61	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		25,400.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8220 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
DC	212	08/07/2024	029222]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,300.00	
DC	213	11/07/2024	029223]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	5,200.00	
DC	214	17/07/2024	029224]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,100.00	
DC	215	22/07/2024	029226]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,100.00	
DC	216	25/07/2024	029227]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,400.00	
DC	217	26/07/2024	029228]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,800.00	
DC	218	31/07/2024	029229]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	5,500.00	
DC	221	31/07/2024	029232]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DP	61	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		29,000.00	0.00	
8220 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	361,799.30	0.00	230,478.53	131,320.77
8220 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	361,799.30	0.00	230,478.53	131,320.77
8220 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	361,799.30	0.00	230,478.53	131,320.77
DC	205	10/07/2024	029214]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	206	12/07/2024	029215]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	89	17/07/2024	029077]COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A CURSO RND E IPH CON PERSPECTIVA D		0.00	300.00	
DC	207	17/07/2024	029216]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	208	22/07/2024	029217]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	209	26/07/2024	029218]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	210	29/07/2024	029219]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	110	31/07/2024	029098]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SIN. TRES PERSONAS A CAPACITACI		0.00	600.00	
DC	211	31/07/2024	029220]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	17,000.00	
DP	57	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		0.00	32,578.53	
8220 2 273001			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	3,873.50	0.00	0.00	3,873.50
8220 2 281001 000900			FONDOS FEDERALES	3,873.50	0.00	0.00	3,873.50



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,873.50	0.00	0.00	3,873.50
	8220 2 281001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,873.50	0.00	0.00	3,873.50
	8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	27,045.66	22,632.18	23,363.19	26,314.65
	8220 2 291001 000100		GOBERNACION	12,713.27	2,821.01	2,946.01	12,588.27
	8220 2 291001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	125.00	7,875.00
	8220 2 291001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	125.00	7,875.00
DC	103	30/07/2024	029091]COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VALVULA P/FLOTADOR Y 1 CANDADO, PARA REPARAR LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO Y EL BAÑO DE PRESIDENCIA.		0.00	125.00	
	8220 2 291001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	77.00	77.00	0.00
	8220 2 291001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	77.00	77.00	0.00
DC	92	30/07/2024	029080]COMPRA DE 1 CANDADO MEDIANO, PARA BODEGA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLAS.		0.00	77.00	
DP	33	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		77.00	0.00	
	8220 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,744.01	2,744.01	0.00
	8220 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,744.01	2,744.01	0.00
DC	100	30/07/2024	029088]COMPRA DE 3 CONECTORES DE ALUMINIO USO RUDO, PARA BIBLIOTECA JOSE LUIS LIZARRAGA VALDEZ DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		0.00	87.00	
DC	105	30/07/2024	029093]COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PARA DAR MANTENIMIENTO A LA POLTRONA MONUMENTAL,LA CUAL SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA PLAZUELA MORELOS.		0.00	1,497.01	
DC	166	31/07/2024	029163]COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACION DE CHIP FORD RANGER 2001 DE ARTES Y OFICIOS		0.00	1,160.00	
DP	33	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		1,584.01	0.00	
DP	53	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,160.00	0.00	
	8220 2 291001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 291001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,213.27	0.00	0.00	1,213.27
	8220 2 291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,213.27	0.00	0.00	1,213.27
	8220 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 291001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 291001 000200		HACIENDA	484.00	0.00	0.00	484.00
	8220 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	484.00	0.00	0.00	484.00
	8220 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	484.00	0.00	0.00	484.00
	8220 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,848.39	19,811.17	20,417.18	13,242.38
	8220 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,609.51	3,627.01	3,737.01	2,499.51
	8220 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,609.51	3,627.01	3,737.01	2,499.51
DC	82	12/07/2024	029070]COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTOL, PARA REEMPLAZO DEL MARCO DE LA VENTANA DE OBRAS PUBLICAS,LA CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.		0.00	110.00	
DC	106	30/07/2024	029094]COMPRA DIVERSOS MATERIALES, PARA PINTAR EL MARCO NUEVO QUE SE INSTALARA EN LA VENTANA DE OBRAS PUBLICAS, YA QUE SE DETERIORO POR PROBLEMAS DE C		0.00	1,647.00	
DC	115	31/07/2024	029107]COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,3 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,6 BROCHAS 6" Y 1 PORRON DE THINER 20LTS, PARA PINTAR LAS GUARNICIONES DE		0.00	1,080.01	
DC	116	31/07/2024	029108]COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,1 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,5 BROCHAS DE 6" Y 10LITROS DE THINER, PARA PINTAR GUARNICIONES DE ALGUNAS		0.00	900.00	
DP	33	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		1,647.00	0.00	
DP	40	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,980.01	0.00	
	8220 2 291001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 291001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 291001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,447.61	12,910.90	12,630.88	1,727.63
8220 2 291001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,447.61	12,910.90	12,630.88	1,727.63
DC	172	16/07/2024	029170 COMPRA DE 1 CAJA DE HERRAMIENTAS CON 239PZAS, YA QUE SE OCUPA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS.		0.00	11,895.88	
DC	101	30/07/2024	029089 COMPRA DE 1 PICHANCHA Y 10MTS. DE MANGUERA ROJA, PARA LA REPARACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUAL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	735.00	
DP	33	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		1,015.02	0.00	
DP	52	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		11,895.88	0.00	
8220 2 291001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,219.91	0.00	72.00	3,147.91
8220 2 291001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,219.91	0.00	72.00	3,147.91
DC	103	30/07/2024	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VALVULA P/FLOTADOR Y 1 CANDADO, PARA REPARAR LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO Y EL BAÑO DE PRESIDENCIA.		0.00	72.00	
8220 2 291001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,080.01	2,745.03	3,449.06	375.98
8220 2 291001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,080.01	2,745.03	3,449.06	375.98
DC	91	30/07/2024	029079 COMPRA DE 1 LLAVE DE NARIZ DICA Y 1 CODO GALVANIZADO 1/2, PARA REPARACION DE LA LLEVE QUE ESTA ATRAS DE LA PRESIDENCIA.		0.00	82.00	
DC	95	30/07/2024	029083 COMPRA DE 1 LLAVE NARIZ DICA,1 COPLA GALVANIZADO 1/2, PARA REPARACION DE UNA LLAVE DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL Y 5 TRIANGULOS PARA TRABAJOS DE		0.00	342.01	
DC	96	30/07/2024	029084 COMPRA DE 5 TRIANGULOS,PARA AFILAR LAS CAGUAYANAS QUE SE UTILIZAN, PARA LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	280.02	
DC	130	31/07/2024	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON DE THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO.		0.00	360.01	
DC	131	31/07/2024	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA PINTAR LA CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		0.00	360.01	
DC	132	31/07/2024	029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATULA,FELPAS Y BROCHAS, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL PARQUE DE LA COLONIA LAS ARENITAS DE ESTA CABECERA		0.00	2,025.01	
DP	40	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		2,745.03	0.00	
8220 2 291001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	491.35	528.23	528.23	491.35
8220 2 291001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	491.35	528.23	528.23	491.35
DC	185	23/07/2024	029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 100W,1 ROLLO DE CABLE #12 Y 5 CINTAS AISLANTES DE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO		0.00	105.73	
DC	187	23/07/2024	029189 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 DESARMADORES ESTRELLA, PARA LOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD.		0.00	144.42	
DC	190	27/07/2024	029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 CINTAS AISLANTES,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION.		0.00	44.08	
DC	94	30/07/2024	029082 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 DESARMADORES DE CRUZ, PARA EL PERSONAL ELECTRICO.		0.00	234.00	
DP	33	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		234.00	0.00	
DP	55	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		294.23	0.00	
8220 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	10,139.66	0.00	5,000.00	5,139.66
8220 2 291002 000100			GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 291002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 291002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 291002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,139.66	0.00	5,000.00	4,139.66
8220 2 291002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00
8220 2 291002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00
DP	52	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		0.00	5,000.00	
8220 2 291002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,139.66	0.00	0.00	1,139.66
8220 2 291002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,139.66	0.00	0.00	1,139.66



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 291002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	21,588.08	7,682.00	11,658.00	17,612.08
	8220 2 293001 000100		GOBERNACION	8,934.00	0.00	2,030.00	6,904.00
	8220 2 293001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,434.00	0.00	2,030.00	1,404.00
	8220 2 293001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,434.00	0.00	2,030.00	1,404.00
	DC 119	17/07/2024	029111 SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE MINI SPLIT DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	2,030.00	
	8220 2 293001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 293001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 293001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 293001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 293001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 293001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000200		HACIENDA	94.08	7,682.00	7,772.00	4.08
	8220 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	94.08	7,682.00	7,772.00	4.08
	8220 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	94.08	7,682.00	7,772.00	4.08
	DC 142	23/07/2024	029138 COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORAS DE TESORERIA (INGRESOS Y CONTABILIDAD)		0.00	2,320.00	
	DC 155	31/07/2024	029151 COMPRA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IMAGENES PARA COPIADORA RICOH DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	5,452.00	
	DP 45	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,230.00	0.00	
	DP 49	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		5,452.00	0.00	
	8220 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
	8220 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
	8220 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
	8220 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	1,856.00	3,144.00
	8220 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	1,856.00	3,144.00
	8220 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	1,856.00	3,144.00
	DC 71	02/07/2024	029059 SERVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON. Y UN SERVICIO DE MINISPLIT EN EL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.		0.00	1,856.00	
	8220 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,838.63	3,306.00	3,364.00	12,780.63
	8220 2 294001 000100		GOBERNACION	5,623.64	2,726.00	2,784.00	5,565.64
	8220 2 294001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
	8220 2 294001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
	DC 32	16/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS, TONER S, 1 NO BREAK, 1 CARGADOR PARA LAPTOP Y SERVICIO DE REPARACION PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DEL H		0.00	2,088.00	
	DP 3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,088.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 294001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 2 294001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	839.34	0.00	0.00	839.34
	8220 2 294001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	839.34	0.00	0.00	839.34
	8220 2 294001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	696.00	304.00
	8220 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,000.00	0.00	696.00	304.00
DC	32	16/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA LAPTOP Y SERVICIO DE REPARACION PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DEL H		0.00	696.00	
	8220 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	84.30	0.00	0.00	84.30
	8220 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	84.30	0.00	0.00	84.30
	8220 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	638.00	0.00	638.00
	8220 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	638.00	0.00	638.00
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		638.00	0.00	
	8220 2 294001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 294001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 294001 000200		HACIENDA	0.00	580.00	580.00	0.00
	8220 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	580.00	580.00	0.00
	8220 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	580.00	580.00	0.00
DC	201	31/07/2024	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	580.00	
DP	59	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		580.00	0.00	
	8220 2 294001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	6,214.99	0.00	0.00	6,214.99
	8220 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,214.99	0.00	0.00	6,214.99
	8220 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,214.99	0.00	0.00	6,214.99
	8220 3		SERVICIOS GENERALES	2,393,122.22	786,887.17	1,125,065.85	2,054,943.54
	8220 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	173,755.00	50,000.00	122,870.00	100,885.00
	8220 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	99,725.00	50,000.00	104,477.00	45,248.00
	8220 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	99,725.00	50,000.00	104,477.00	45,248.00
	8220 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	99,725.00	50,000.00	104,477.00	45,248.00
DC	156	29/07/2024	029152 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D 2024		0.00	104,477.00	
DP	50	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		50,000.00	0.00	
	8220 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	74,030.00	0.00	18,393.00	55,637.00
	8220 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	74,030.00	0.00	18,393.00	55,637.00
	8220 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	74,030.00	0.00	18,393.00	55,637.00
DC	107	29/07/2024	029095 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		0.00	13,393.00	
DP	24	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		0.00	5,000.00	
	8220 3 313001		CONSUMO DE AGUA	540,000.00	0.00	90,000.00	450,000.00
	8220 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	540,000.00	0.00	90,000.00	450,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	540,000.00	0.00	90,000.00	450,000.00
	8220 3 313001 000400 000431 000024	12/07/2024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	540,000.00	0.00	90,000.00	450,000.00
DC	48	12/07/2024	029035 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	90,000.00	
	8220 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	27,113.00	3,949.00	2,943.00	28,119.00
	8220 3 314001 000100		GOBERNACION	15,500.00	3,949.00	1,995.00	17,454.00
	8220 3 314001 000100 000101		REGIDORES	4,005.00	0.00	399.00	3,606.00
	8220 3 314001 000100 000101 000001		REGIDORES	4,005.00	0.00	399.00	3,606.00
DC	59	26/07/2024	029047 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	399.00	
	8220 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,806.00	0.00	399.00	2,407.00
	8220 3 314001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,806.00	0.00	399.00	2,407.00
DC	58	26/07/2024	029046 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	399.00	
	8220 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	607.00	1,787.00	399.00	1,995.00
	8220 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	607.00	1,787.00	399.00	1,995.00
DC	54	26/07/2024	029042 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCION DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	399.00	
DP	18	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		1,787.00	0.00	
	8220 3 314001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,456.00	0.00	0.00	2,456.00
	8220 3 314001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,456.00	0.00	0.00	2,456.00
	8220 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	1,019.00	1,375.00	399.00	1,995.00
	8220 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,019.00	1,375.00	399.00	1,995.00
DC	57	26/07/2024	029045 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	399.00	
DP	18	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		1,375.00	0.00	
	8220 3 314001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 314001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 314001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,607.00	787.00	399.00	1,995.00
	8220 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,607.00	787.00	399.00	1,995.00
DC	56	26/07/2024	029044 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	399.00	
DP	18	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		787.00	0.00	
	8220 3 314001 000200		HACIENDA	2,407.00	0.00	399.00	2,008.00
	8220 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,407.00	0.00	399.00	2,008.00
	8220 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,407.00	0.00	399.00	2,008.00
DC	55	26/07/2024	029043 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	399.00	
	8220 3 314001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 3 314001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 3 314001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 3 314001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 314001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	1,706.00	0.00	549.00	1,157.00
	8220 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,706.00	0.00	549.00	1,157.00
	8220 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,706.00	0.00	549.00	1,157.00
DC	111	31/07/2024	029099 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	549.00	
	8220 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	15,371.00	0.00	0.00	15,371.00
	8220 3 317001 000100		GOBERNACION	12,208.00	0.00	0.00	12,208.00
	8220 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
	8220 3 317001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
	8220 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,830.00	0.00	0.00	2,830.00
	8220 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,830.00	0.00	0.00	2,830.00
	8220 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	759.00	0.00	0.00	759.00
	8220 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	759.00	0.00	0.00	759.00
	8220 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
	8220 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
	8220 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	359.00	0.00	0.00	359.00
	8220 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	359.00	0.00	0.00	359.00
	8220 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00
	8220 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00
	8220 3 317001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 317001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 317001 000200		HACIENDA	723.00	0.00	0.00	723.00
	8220 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	723.00	0.00	0.00	723.00
	8220 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	723.00	0.00	0.00	723.00
	8220 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
	8220 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
	8220 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
	8220 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	1,482.00	0.00	1,290.00	192.00
	8220 3 318001 000100		GOBERNACION	1,482.00	0.00	1,290.00	192.00
	8220 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,482.00	0.00	1,290.00	192.00
	8220 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,482.00	0.00	1,290.00	192.00
	DC 21 23/07/2024		028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	1,290.00	
	8220 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	26,975.63	25,056.00	26,192.80	25,838.83
	8220 3 323001 000100		GOBERNACION	26,975.63	25,056.00	26,192.80	25,838.83
	8220 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,025.00	0.00	0.00	17,025.00
	8220 3 323001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,025.00	0.00	0.00	17,025.00
	8220 3 323001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 323001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	8220 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	DC 78 01/07/2024		029066 RENTA DE 150 SILLAS, PARA EL FESTIVAL DONDE ALUMNAS DE DANZA DEMOSTRARAN LAS HABILIDADES QUE APRENDIERON DURANTE EL CICLO ESCOLAR DENTRO DE LA		0.00	1,392.00	
	DP 28 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,392.00	0.00	
	8220 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,516.00	0.00	0.00	3,516.00
	8220 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,516.00	0.00	0.00	3,516.00
	8220 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,434.63	0.00	1,136.80	3,297.83
	8220 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,434.63	0.00	1,136.80	3,297.83
	DC 80 18/07/2024		029068 RENTA DE SILLAS Y TABLON, PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DE APOYOS "EQUIPA Y ESTILIZA SINALOA";EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 16 DE JULIO DEL 202		0.00	1,136.80	
	8220 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
	8220 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	114	31/07/2024	029106 RENTA DE 2 CARPAS POR 17 DIAS DE LUNES A SABADO DEL 1 AL 19 DE JULIO DEL 2024, POR EL PAGO DE PROGRAMAS DE LAS "PENSIONES PARA ADULTOS MAYORES"		0.00	23,664.00	
DP	39	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		23,664.00	0.00	
8220 3 323001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000300 000100 000038			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,208.44	100,000.00	77,601.96	44,606.48
8220 3 326001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 326001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 326001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 326001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	22,208.44	100,000.00	77,601.96	44,606.48
8220 3 326001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,208.44	100,000.00	75,101.96	42,106.48
8220 3 326001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,208.44	100,000.00	75,101.96	42,106.48
DC	53	25/07/2024	029041 RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER MARCA CATERPILLAR MOD. 12G EN EL MES DE FEBRERO PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO AL HIGUITO , LA AMO		0.00	58,000.00	
DP	17	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		100,000.00	0.00	
DP	52	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		0.00	7,534.28	
DP	54	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		0.00	9,567.68	
8220 3 326001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8220 3 326001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DP	66	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		0.00	2,500.00	
8220 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	10,554.38	172,933.34	58,367.72	125,120.00
8220 3 331001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,554.38	172,933.34	58,367.72	125,120.00
8220 3 331001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,554.38	172,933.34	58,367.72	125,120.00
8220 3 331001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,554.38	172,933.34	58,367.72	125,120.00
DC	46	01/07/2024	029033 CONSUMO DE 1,167 TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,353.72	
DC	47	03/07/2024	029034 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE A		0.00	8,294.00	
DC	60	12/07/2024	029048 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	11,600.00	
DC	61	12/07/2024	029049 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	11,600.00	
DC	62	12/07/2024	029050 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	11,600.00	
DC	118	17/07/2024	029110 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	13,920.00	
DP	19	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		172,933.34	0.00	
8220 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 332001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 332001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 332001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	23,842.09	89,487.49	111,551.58	1,778.00
	8220 3 334001 000100		GOBERNACION	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00
	8220 3 334001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00
	8220 3 334001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00
	8220 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	22,064.09	89,487.49	111,551.58	0.00
	8220 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,064.09	89,487.49	111,551.58	0.00
	8220 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,064.09	89,487.49	111,551.58	0.00
DC	68	01/07/2024	029056]SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE COMPETENCIAS BASICAS Y 50% DE LA EVALUACION DE CURSOS DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 7 E		0.00	14,000.00	
DC	69	01/07/2024	029057]SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA REALIZADAS A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE		0.00	55,743.76	
DC	70	01/07/2024	029058]SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA REALIZADAS A PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	41,807.82	
DP	24	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		89,487.49	0.00	
	8220 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 336001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000900		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 336001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 336001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	14,121.21	0.00	1,397.57	12,723.64
	8220 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,121.21	0.00	1,397.57	12,723.64
	8220 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,121.21	0.00	1,397.57	12,723.64
	8220 3 336002 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,121.21	0.00	1,397.57	12,723.64
DC	204	31/07/2024	029212]REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 DEL IMPTO. PREDIAL RUSTICO		0.00	1,397.57	
	8220 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	6,478.12	9,500.00	15,586.98	391.14
	8220 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,478.12	9,500.00	15,586.98	391.14
	8220 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,478.12	9,500.00	15,586.98	391.14
	8220 3 336003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,478.12	9,500.00	15,586.98	391.14
DC	122	31/07/2024	029115]REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO, EN AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTIC. DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	15,586.98	
DP	42	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		9,500.00	0.00	
	8220 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	3,907.40	10,000.00	4,153.80	9,753.60
	8220 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,925.41	10,000.00	4,153.80	8,771.61
	8220 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,925.41	10,000.00	4,153.80	8,771.61
	8220 3 341001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,925.41	10,000.00	4,153.80	8,771.61
DC	192	31/07/2024	029194]REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA 583610878 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,383.64	
DC	193	31/07/2024	029195]REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA 12281465 BANBAJIO, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		0.00	846.88	
DC	194	31/07/2024	029196]REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223, DE BANAMEX, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		0.00	960.48	
DC	234	31/07/2024	029445]REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		0.00	962.80	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	56	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		10,000.00	0.00	
8220 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	981.99	0.00	0.00	981.99
8220 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	981.99	0.00	0.00	981.99
8220 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	981.99	0.00	0.00	981.99
8220 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	62,970.00	0.00	14,510.00	48,460.00
8220 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	62,970.00	0.00	14,510.00	48,460.00
8220 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	62,970.00	0.00	14,510.00	48,460.00
8220 3 341003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	62,970.00	0.00	14,510.00	48,460.00
DC	7	08/07/2024	028896]REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DURANTE EL MES DE JUNIO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL		0.00	14,510.00	
8220 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	218,964.00	0.00	2,500.00	216,464.00
8220 3 344001 000100			GOBERNACION	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8220 3 344001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 344001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 344001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 344001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 344001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 344001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,764.00	0.00	2,500.00	21,264.00
8220 3 344001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
8220 3 344001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
8220 3 344001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8220 3 344001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DP	66	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		0.00	2,500.00	
8220 3 344001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 3 344001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 3 344001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 344001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 344001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000900			FONDOS FEDERALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8220 3 344001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8220 3 344001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8220 3 347001			FLETES Y ACARREOS	8,000.00	17,400.00	20,400.00	5,000.00
8220 3 347001 000100			GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 347001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 347001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 347001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8220 3 347001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8220 3 347001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DC	40	04/07/2024	029027]SERVICIO DE TRES FLETES DE TRANSPORTE DE PIPA DE AGUA PARA CONTROLAR INCENDIO DE UN TRAILER EN LA CARRETERA MAZATLAN-DURANGO		0.00	6,960.00	
DP	13	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		6,960.00	0.00	
8220 3 347001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8220 3 347001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8220 3 347001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	144	24/07/2024	029140 SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORMADORA DE AGUACALIENTE DE GARATE A TALLER CATERPILLAR MAZATLAN		0.00	10,440.00	
DP	46	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		10,440.00	0.00	
8220 3 347001 000900			FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8220 3 347001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8220 3 347001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DP	24	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		0.00	3,000.00	
8220 3 351001			CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	6,367.98	0.00	0.00	6,367.98
8220 3 351001 000100			GOBERNACION	6,367.98	0.00	0.00	6,367.98
8220 3 351001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,367.98	0.00	0.00	6,367.98
8220 3 351001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,367.98	0.00	0.00	6,367.98
8220 3 351002			MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	16,320.00	0.00	8,520.00	7,800.00
8220 3 351002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,320.00	0.00	8,520.00	7,800.00
8220 3 351002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	16,320.00	0.00	8,520.00	7,800.00
8220 3 351002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	16,320.00	0.00	8,520.00	7,800.00
DC	158	22/07/2024	029154 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA, PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL CORRALON MUNICIPAL.		0.00	520.00	
DP	52	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		0.00	8,000.00	
8220 3 351003			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	7,649.99	0.00	0.00	7,649.99
8220 3 351003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,649.99	0.00	0.00	7,649.99
8220 3 351003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,649.99	0.00	0.00	7,649.99
8220 3 351003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,649.99	0.00	0.00	7,649.99
8220 3 351004			MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	1,711.80	0.00	123.00	1,588.80
8220 3 351004 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,711.80	0.00	123.00	1,588.80
8220 3 351004 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,711.80	0.00	123.00	1,588.80
8220 3 351004 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,711.80	0.00	123.00	1,588.80
DC	103	30/07/2024	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VALVULA P/FLOTADOR Y 1 CANDADO, PARA REPARAR LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO Y EL BAÑO DE PRESIDENCIA.		0.00	123.00	
8220 3 351005			MANTENIMIENTO DE CALLES	10,655.02	47,266.00	53,166.00	4,755.02
8220 3 351005 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,655.02	47,266.00	48,166.00	4,755.02
8220 3 351005 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,655.02	47,266.00	48,166.00	4,755.02
8220 3 351005 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,655.02	47,266.00	48,166.00	4,755.02
DC	150	26/07/2024	029146 SERVICIO DE REPARACION DE PARRILLA QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN EL ARCO DE CONCORDIA.		0.00	3,016.00	
DC	115	31/07/2024	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,3 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,6 BROCHAS 6" Y 1 PORRON DE THINER 20LTS, PARA PINTAR LAS GUARNICIONES DE		0.00	19,500.00	
DC	115	31/07/2024	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,3 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,6 BROCHAS 6" Y 1 PORRON DE THINER 20LTS, PARA PINTAR LAS GUARNICIONES DE		0.00	900.00	
DC	116	31/07/2024	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,1 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,5 BROCHAS DE 6" Y 10LITROS DE THINER, PARA PINTAR GUARNICIONES DE ALGUNAS		0.00	7,800.00	
DC	116	31/07/2024	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,1 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,5 BROCHAS DE 6" Y 10LITROS DE THINER, PARA PINTAR GUARNICIONES DE ALGUNAS		0.00	450.00	
DC	130	31/07/2024	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON DE THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO.		0.00	8,700.00	
DC	131	31/07/2024	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA PINTAR LA CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		0.00	7,800.00	
DP	40	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		44,250.00	0.00	
DP	47	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,016.00	0.00	
8220 3 351005 000900			FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 351005 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 351005 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	24	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		0.00	5,000.00	
8220 3 351008			CONSERVACION DE PARQUES	1,433.79	58,800.10	59,300.10	933.79



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,433.79	58,800.10	59,300.10	933.79
	8220 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,433.79	58,800.10	59,300.10	933.79
	8220 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,433.79	58,800.10	59,300.10	933.79
DC	213	11/07/2024	029223]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,400.00	
DC	85	13/07/2024	029073]COMPRA DE 36LITROS DE TRANSQUAT, PARA LA QUEMA DE MALEZA EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS,COMISARIAS DEL MUNICIPIO (AREAS DE PARQUES Y JARDINES).		0.00	5,040.00	
DC	97	30/07/2024	029085]COMPRA DE 1 CARTON C/10PZAS DE ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA DE 1LT,PARA LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,340.07	
DC	117	31/07/2024	029109]COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA Y 4 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BEIGE, PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES PARQUES Y JARD		0.00	13,860.00	
DC	130	31/07/2024	029124]COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON DE THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO.		0.00	3,960.00	
DC	131	31/07/2024	029125]COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA PINTAR LA CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		0.00	7,920.02	
DC	132	31/07/2024	029126]COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATULA,FELPAS Y BROCHAS, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL PARQUE DE LA COLONIA LAS ARENITAS DE ESTA CABECERA		0.00	14,920.01	
DC	149	31/07/2024	029145]SERVICIO DE TRABAJOS DE HERRERIA Y SOLDADURA, PARA LA REPARACION DE LAS 2 BANCAS Y PARAGUAS,QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE A UN LADO DEL ARCO D		0.00	9,860.00	
DP	31	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		5,040.00	0.00	
DP	33	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		2,340.07	0.00	
DP	40	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		41,560.03	0.00	
DP	48	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		9,860.00	0.00	
	8220 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	20,723.52	1,236.65	1,126.65	20,833.52
	8220 3 352001 000100		GOBERNACION	15,074.16	0.00	0.00	15,074.16
	8220 3 352001 000100 000101		REGIDORES	8,450.19	0.00	0.00	8,450.19
	8220 3 352001 000100 000101 000001		REGIDORES	8,450.19	0.00	0.00	8,450.19
	8220 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,855.00	0.00	0.00	4,855.00
	8220 3 352001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,855.00	0.00	0.00	4,855.00
	8220 3 352001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	104.56	0.00	0.00	104.56
	8220 3 352001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	104.56	0.00	0.00	104.56
	8220 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	69.40	0.00	0.00	69.40
	8220 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	69.40	0.00	0.00	69.40
	8220 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,595.01	0.00	0.00	1,595.01
	8220 3 352001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,595.01	0.00	0.00	1,595.01
	8220 3 352001 000200		HACIENDA	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00
	8220 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00
	8220 3 352001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00
	8220 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,777.00	1,236.65	1,126.65	1,887.00
	8220 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,236.65	1,126.65	110.00
	8220 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,236.65	1,126.65	110.00
DC	82	12/07/2024	029070]COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTOL, PARA REEMPLAZO DEL MARCO DE LA VENTANA DE OBRAS PUBLICAS,LA CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.		0.00	1,126.65	
DP	30	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		1,236.65	0.00	
	8220 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,777.00	0.00	0.00	1,777.00
	8220 3 352001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,777.00	0.00	0.00	1,777.00
	8220 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	2,220.36	0.00	0.00	2,220.36
	8220 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,220.36	0.00	0.00	2,220.36
	8220 3 352001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,220.36	0.00	0.00	2,220.36
	8220 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	26,214.76	0.00	10,975.45	15,239.31
	8220 3 352003 000100		GOBERNACION	2,011.60	0.00	0.00	2,011.60



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,011.60	0.00	0.00	2,011.60
	8220 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,011.60	0.00	0.00	2,011.60
	8220 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,203.16	0.00	10,975.45	13,227.71
	8220 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,958.41	0.00	0.00	2,958.41
	8220 3 352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,958.41	0.00	0.00	2,958.41
	8220 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	21,244.75	0.00	10,975.45	10,269.30
	8220 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	21,244.75	0.00	10,975.45	10,269.30
	DP 52	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		0.00	10,975.45	
	8220 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	10,709.56	484.88	6,122.88	5,071.56
	8220 3 353001 000100		GOBERNACION	4,838.00	0.00	638.00	4,200.00
	8220 3 353001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 353001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 353001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 353001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 353001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	638.00	0.00	638.00	0.00
	8220 3 353001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	638.00	0.00	638.00	0.00
	DC 32	16/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA LAPTOP Y SERVICIO DE REPARACION PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DEL H		0.00	638.00	
	8220 3 353001 000200		HACIENDA	404.00	0.00	0.00	404.00
	8220 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	404.00	0.00	0.00	404.00
	8220 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	404.00	0.00	0.00	404.00
	8220 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	467.56	484.88	484.88	467.56
	8220 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	467.56	484.88	484.88	467.56
	8220 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	467.56	484.88	484.88	467.56
	DC 74	22/07/2024	029062 COMPRA DE 2 FRASCOS DE AIRE COMPRIMIDO AEROJET SILIMEX 660ML, PARA LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	484.88	
	DP 26	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		484.88	0.00	
	8220 3 353001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 3 353001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 3 353001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	DP 24	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		0.00	5,000.00	
	8220 3 353002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353002 000100		GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 355001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,472.92	155,836.18	185,352.18	90,956.92
	8220 3 355001 000100		GOBERNACION	84,244.69	6,000.00	25,643.39	64,601.30
	8220 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	76,744.69	0.00	21,943.39	54,801.30
	8220 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	76,744.69	0.00	21,943.39	54,801.30
	DC 170	09/07/2024	029168 COMPRA DE 5 FRASCOS DE ACEITE,1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE,1 FILTRO DE GASOLINA Y 4 BUJIAS, PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD.2017 DE P		0.00	2,038.94	
	DC 28	10/07/2024	029015 COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA HILUX MOD. 2017 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	598.00	
	DP 62	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	19,306.45	
	8220 3 355001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 355001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,000.00	3,700.00	2,300.00
	8220 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	6,000.00	3,700.00	2,300.00
DC	30	15/07/2024	029017]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIE		0.00	3,700.00	
DP	12	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		6,000.00	0.00	
	8220 3 355001 000200		HACIENDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 3 355001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 3 355001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,049.40	97,257.65	105,451.43	23,855.62
	8220 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	730.80	13,622.65	13,622.65	730.80
	8220 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	730.80	13,622.65	13,622.65	730.80
DC	175	17/07/2024	029173]COMPRA DE 1 YUGO P/EJE TRASERO, PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO AL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	7,635.89	
DC	140	29/07/2024	029134]SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.AYU		0.00	452.40	
DC	180	31/07/2024	029179]COMPRA DE 1 TANQUE RECUPERADOR,PARA EL CAMION DE VOLTEO KODIAK DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	5,534.36	
DP	44	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		452.40	0.00	
DP	52	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		13,170.25	0.00	
	8220 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	24,746.92	0.00	17,531.86	7,215.06
	8220 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	24,746.92	0.00	17,531.86	7,215.06
DP	52	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		0.00	8,765.93	
DP	54	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		0.00	8,765.93	
	8220 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,229.68	9,567.68	3,549.60	12,247.76
	8220 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,229.68	9,567.68	3,549.60	12,247.76
DC	178	23/07/2024	029177]COMPRA DE 3 CUBETAS DE 19LTS. DE ACEITE HIDRAULICO, PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,549.60	
DP	54	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		9,567.68	0.00	
	8220 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	51,814.32	51,814.32	0.00
	8220 3 355001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	51,814.32	51,814.32	0.00
DC	143	01/07/2024	029139]COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR A DIESEL 15W40,PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,222.79	
DC	145	01/07/2024	029141]COMPRA DE 1 PORRON DE UREA DE 20 LITROS, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	784.74	
DC	30	15/07/2024	029017]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIE		0.00	700.00	
DC	151	28/07/2024	029147]SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA TRASERA Y CARROCERIA DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD. 2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,900.00	
DC	140	29/07/2024	029134]SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.AYU		0.00	3,375.60	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	183	31/07/2024	029182]SERVICIO GENERAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (CLUTCH Y FLECHA CARDAN) DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	31,516.47	
DC	184	31/07/2024	029183]COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE (TRASERAS), PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	10,314.72	
DP	9	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		10,000.00	0.00	
DP	44	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		3,375.60	0.00	
DP	47	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		2,900.00	0.00	
DP	52	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		35,538.72	0.00	
8220 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,394.40	3,094.40	2,300.00
8220 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,394.40	3,094.40	2,300.00
DC	30	15/07/2024	029017]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIE		0.00	2,700.00	
DC	140	29/07/2024	029134]SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.AYU		0.00	394.40	
DP	11	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00	0.00	
DP	44	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		394.40	0.00	
8220 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	342.00	16,858.60	15,838.60	1,362.00
8220 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	342.00	16,858.60	15,838.60	1,362.00
DC	30	15/07/2024	029017]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIE		0.00	3,980.00	
DC	140	29/07/2024	029134]SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.AYU		0.00	464.00	
DC	182	31/07/2024	029181]SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (AFINACION GENERAL Y FUGA DE ACEITE), PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	11,394.60	
DP	10	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		5,000.00	0.00	
DP	44	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		464.00	0.00	
DP	54	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		11,394.60	0.00	
8220 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	1,678.83	52,578.53	54,257.36	0.00
8220 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,678.83	52,578.53	54,257.36	0.00
8220 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,678.83	52,578.53	54,257.36	0.00
DC	197	03/07/2024	029199]COMPRA DE 4 LLANTAS,CON SU SERVICIO DE BALANCEO,MONTAJE DE RIN Y ALINEACION, PARA LA UNIDAD SA-004A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MOD.2023.		0.00	22,590.00	
DC	73	08/07/2024	029061]SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 42000 KMS. BASICO DE UNIDAD SA-004A-3 CHEV, SILVERADO MOD. 2023, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIP		0.00	3,556.00	
DC	198	17/07/2024	029200]COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R17 OVERLANDER,4 VALVULAS, CON SU SERVICIO DE BALANCEO DE RIN,MONTAJE DE RIN Y ALINEACION, PARA LA UNIDAD POL-3777, M		0.00	22,589.36	
DC	196	25/07/2024	029198]COMPRA E INSTALACION DE MAZA DELANTERA,PARA LA CAMIONETA SA586A-1 NISSAN FRONTIER MOD.2020.		0.00	5,000.00	
DC	199	29/07/2024	029201]SERVICIO DE CAMBIOS DE LLANTAS,DESPONCHADAS Y PARCHES,PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	522.00	
DP	25	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		20,000.00	0.00	
DP	57	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		32,578.53	0.00	
8220 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,051.23	34,937.53	35,883.98	4,104.78
8220 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,051.23	34,937.53	35,883.98	4,104.78
8220 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,051.23	34,937.53	35,883.98	4,104.78
8220 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,051.23	34,937.53	35,883.98	4,104.78



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	01/07/2024	029002]COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PARA LA RETROEXCAVADORA		0.00	942.07	
DC	24	01/07/2024	029006]COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA Y CRUCETAS) PARA SERVICIO DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA		0.00	4,162.01	
DC	168	08/07/2024	029166]COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	6,976.24	
DC	202	09/07/2024	029209]COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AF-25557, PARA LA RETROEXCAVADORA.		0.00	611.48	
DC	30	15/07/2024	029017]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIE		0.00	4,600.00	
DC	30	15/07/2024	029017]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIE		0.00	5,300.00	
DC	177	18/07/2024	029176]COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE A-5540 Y 1 FILTRO DE AIRE A-5541, PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	1,178.21	
DC	21	23/07/2024	028999]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	536.06	
DC	152	26/07/2024	029148]SERVICIO DE REPARACION PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS DE LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	928.00	
DC	140	29/07/2024	029134]SERVICIO DE DESPONCHADAS, DESMONTADAS DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, ROTACIONES, PARCHES, CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.AYU		0.00	150.80	
DC	140	29/07/2024	029134]SERVICIO DE DESPONCHADAS, DESMONTADAS DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, ROTACIONES, PARCHES, CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.AYU		0.00	92.80	
DC	153	29/07/2024	029149]INSTALAR CRUCETAS Y RETEN DE LA FLECHA LATERAL DE LA DOBLE TRACCION PARA LA RETROEXCAVADORA.		0.00	5,568.00	
DC	93	31/07/2024	029081]COMPRA DE 5MTS.DE MANGUERA NEGRA Y 6 ABRAZADERAS S/F, PARA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	132.01	
DC	163	31/07/2024	029160]COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA		0.00	4,706.30	
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		10,000.00	0.00	
DP	8	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,000.00	0.00	
DP	44	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		243.60	0.00	
DP	47	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		928.00	0.00	
DP	54	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		8,765.93	0.00	
8220 3 361001			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	87,298.00	0.00	67,991.55	19,306.45
8220 3 361001 000100			GOBERNACION	87,298.00	0.00	67,991.55	19,306.45
8220 3 361001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	87,298.00	0.00	67,991.55	19,306.45
8220 3 361001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	87,298.00	0.00	67,991.55	19,306.45
DP	49	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	5,452.00	
DP	54	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		0.00	11,394.60	
DP	55	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	35,477.73	
DP	60	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	15,667.22	
8220 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	186,872.70	0.00	22,034.99	164,837.71
8220 3 375001 000100			GOBERNACION	93,503.50	0.00	3,014.00	90,489.50
8220 3 375001 000100 000101			REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000100 000101 000001			REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,949.45	0.00	904.00	39,045.45
8220 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,949.45	0.00	904.00	39,045.45
DC	29	12/07/2024	029016]VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN PALACIO DE GOBIERNO.		0.00	904.00	
8220 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMJER	3,716.00	0.00	0.00	3,716.00
8220 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMJER	3,716.00	0.00	0.00	3,716.00
8220 3 375001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 375001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	4,799.00	0.00	0.00	4,799.00
	8220 3 375001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	4,799.00	0.00	0.00	4,799.00
	8220 3 375001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,127.00	0.00	0.00	4,127.00
	8220 3 375001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,127.00	0.00	0.00	4,127.00
	8220 3 375001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,894.00	0.00	0.00	5,894.00
	8220 3 375001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,894.00	0.00	0.00	5,894.00
	8220 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,745.00	0.00	2,110.00	3,635.00
	8220 3 375001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,745.00	0.00	2,110.00	3,635.00
DC	49	04/07/2024	029036]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REVISION DE LA GUIA CONSULTIVA 20		0.00	1,773.00	
DC	51	19/07/2024	029039]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON DE OFICIALIA MAYOR, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE OFICIOS EN EL SISTEMA ESTATAL		0.00	337.00	
	8220 3 375001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,925.39	0.00	0.00	4,925.39
	8220 3 375001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,925.39	0.00	0.00	4,925.39
	8220 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,248.28	0.00	0.00	4,248.28
	8220 3 375001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,248.28	0.00	0.00	4,248.28
	8220 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,099.38	0.00	0.00	2,099.38
	8220 3 375001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,099.38	0.00	0.00	2,099.38
	8220 3 375001 000200		HACIENDA	11,481.36	0.00	1,791.00	9,690.36
	8220 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	11,481.36	0.00	1,791.00	9,690.36
	8220 3 375001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	11,481.36	0.00	1,791.00	9,690.36
DC	52	25/07/2024	029040]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUNICIPAL, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE INFORMACION SOLIC		0.00	1,791.00	
	8220 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,693.40	0.00	0.00	10,693.40
	8220 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,687.40	0.00	0.00	3,687.40
	8220 3 375001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,687.40	0.00	0.00	3,687.40
	8220 3 375001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,006.00	0.00	0.00	4,006.00
	8220 3 375001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,006.00	0.00	0.00	4,006.00
	8220 3 375001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	71,194.44	0.00	17,229.99	53,964.45
	8220 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	71,194.44	0.00	17,229.99	53,964.45
	8220 3 375001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	71,194.44	0.00	17,229.99	53,964.45
DC	75	10/07/2024	029063]VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO EN PARTIC. EN MESAS DE CON		0.00	1,207.00	
DC	50	13/07/2024	029037]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MANUELA JAMILETTE LIZARRAGA C. JUEZ TRIBUNAL BARANDILLA PARA SALIR A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A CURSO DE ACTUAL		0.00	3,100.00	
DC	89	17/07/2024	029077]COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A CURSO RND E IPH CON PERSPECTIVA D		0.00	2,686.99	
DC	90	17/07/2024	029078]COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A CURSO MODULO DEL CERTIFICADO UNIC		0.00	120.00	
DC	90	17/07/2024	029078]COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A CURSO MODULO DEL CERTIFICADO UNIC		0.00	1,478.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	86	19/07/2024	029074 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA SALIR A MAZATLAN Y CULIACAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO EN PARTIC. EN MESA		0.00	3,027.00	
DC	104	26/07/2024	029092 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN Y MAZATLAN, A RECIBIR 2 CARTILLAS MILITAR		0.00	1,702.00	
DC	110	31/07/2024	029098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SIN. TRES PERSONAS A CAPACITACI		0.00	3,909.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	24,000.68	10,000.00	9,156.66	24,844.02
8220 3 382001 000100			GOBERNACION	24,000.68	10,000.00	9,156.66	24,844.02
8220 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,491.88	10,000.00	9,156.66	6,335.22
8220 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,491.88	10,000.00	9,156.66	6,335.22
DC	81	20/07/2024	029069 COMPRA DE PINTURAS DE VARIOS COLORES, PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL TALLER DE MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2024, EL CUAL SE E		0.00	9,156.66	
DP	29	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		10,000.00	0.00	
8220 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,508.80	0.00	0.00	18,508.80
8220 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	18,508.80	0.00	0.00	18,508.80
8220 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	2,788.00	0.00	0.00	2,788.00
8220 3 382002 000100			GOBERNACION	2,788.00	0.00	0.00	2,788.00
8220 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00
8220 3 382002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00
8220 3 382002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 382002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385001			COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8220 3 385001 000100			GOBERNACION	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8220 3 385001 000100 000101			REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 385001 000100 000101 000001			REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 385001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 385001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	15,481.00	0.00	4,267.00	11,214.00
8220 3 392002 000100			GOBERNACION	4,618.00	0.00	0.00	4,618.00
8220 3 392002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,865.00	0.00	0.00	2,865.00
8220 3 392002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,865.00	0.00	0.00	2,865.00
8220 3 392002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	720.00	0.00	0.00	720.00
8220 3 392002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	720.00	0.00	0.00	720.00
8220 3 392002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,033.00	0.00	0.00	1,033.00
8220 3 392002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,033.00	0.00	0.00	1,033.00
8220 3 392002 000200			HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,096.00	0.00	0.00	5,096.00
8220 3 392002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	81.00	0.00	0.00	81.00
8220 3 392002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	81.00	0.00	0.00	81.00
8220 3 392002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,982.00	0.00	0.00	3,982.00
8220 3 392002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,982.00	0.00	0.00	3,982.00
8220 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,033.00	0.00	0.00	1,033.00
8220 3 392002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,033.00	0.00	0.00	1,033.00
8220 3 392002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000900			FONDOS FEDERALES	4,267.00	0.00	4,267.00	0.00
8220 3 392002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,267.00	0.00	4,267.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,267.00	0.00	4,267.00	0.00
DP	24	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		0.00	4,267.00	
	8220 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
	8220 3 395001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
	8220 3 395001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
	8220 3 395001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
	8220 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	656,289.00	0.00	111,680.00	544,609.00
	8220 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	656,289.00	0.00	111,680.00	544,609.00
	8220 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	656,289.00	0.00	111,680.00	544,609.00
	8220 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	656,289.00	0.00	111,680.00	544,609.00
DC	195	31/07/2024	029197 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		0.00	111,680.00	
	8220 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,432,281.76	1,200,412.00	3,181,023.92	6,451,669.84
	8220 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	3,000,000.00	0.00	809,800.00	2,190,200.00
	8220 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,000,000.00	0.00	809,800.00	2,190,200.00
	8220 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,000,000.00	0.00	809,800.00	2,190,200.00
	8220 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,000,000.00	0.00	809,800.00	2,190,200.00
DC	31	15/07/2024	029018 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2024		0.00	250,000.00	
DC	160	31/07/2024	029156 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	250,000.00	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	9,800.00	
DP	38	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		0.00	300,000.00	
	8220 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	3,345,734.94	0.00	1,317,356.94	2,028,378.00
	8220 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	3,345,734.94	0.00	1,317,356.94	2,028,378.00
	8220 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,345,734.94	0.00	1,317,356.94	2,028,378.00
	8220 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,345,734.94	0.00	1,317,356.94	2,028,378.00
DC	67	04/07/2024	029055 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMAPAC-MCS-005/2024 QUE CONSISTE EN CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LAS ARENITAS HASTA CAL		0.00	1,317,356.94	
	8220 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	811,662.00	792,662.00	19,000.00
	8220 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	811,662.00	792,662.00	19,000.00
	8220 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	811,662.00	792,662.00	19,000.00
	8220 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	811,662.00	792,662.00	19,000.00
DC	112	29/07/2024	029101 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	792,662.00	
DP	37	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		350,000.00	0.00	
DP	38	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		442,662.00	0.00	
DP	67	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		19,000.00	0.00	
	8220 4 434002		CRUZ ROJA	50,000.00	92,500.00	71,250.00	71,250.00
	8220 4 434002 000100		GOBERNACION	50,000.00	92,500.00	71,250.00	71,250.00
	8220 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	50,000.00	92,500.00	71,250.00	71,250.00
	8220 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	50,000.00	92,500.00	71,250.00	71,250.00
DC	41	10/07/2024	029028 DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CONCORDIA		0.00	71,250.00	
DP	13	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		92,500.00	0.00	
	8220 4 434006		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8220 4 434006 000100		GOBERNACION	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8220 4 434006 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8220 4 434006 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8220 4 441001		OTROS APOYOS	21,594.32	90,800.00	102,924.78	9,469.54
	8220 4 441001 000100		GOBERNACION	21,594.32	90,800.00	102,924.78	9,469.54
	8220 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	21,594.32	90,800.00	102,924.78	9,469.54
	8220 4 441001 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	21,594.32	90,800.00	102,924.78	9,469.54
DC	1	02/07/2024	028813 APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADOR LABRADOR, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE REQUIERE SU HIJO CELSO S.LABRADOR GUERRERO, EL CUAL SE ENCUENTRA		0.00	1,500.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	79	02/07/2024	029067	APOYO CON LA RENTA DE 4 CARPAS, PARA EL PABELLON GASTRONOMICO Y CULTURAL,EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA DE AGUA CALIENTE DE GARATE EL	0.00		2,784.00	
DC	3	04/07/2024	028864	APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN CAMION, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A ALUMNOS DEL JARDIN DE NIÑOS JUANA PALACIOS DE AGUA CALIENTE DE GARA	0.00		4,800.00	
DC	4	04/07/2024	028865	APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL GARATE BARAJAS, PARA REALIZARSE UNA ENDOSCOPIA BAJA (COLONOSCOPIA), YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD Y NO	0.00		5,000.00	
DC	5	05/07/2024	028880	APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINIDAD OSUNA MILLAN, PARA EL PAGO DE 1 HORA DE MUSICA EN VIVO,CON EL PROPOSITO DE AMENIZAR CON BANDA SINALOENSE	0.00		5,000.00	
DC	6	08/07/2024	028892	APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUEROA GONZALEZ, PARA UNOS RX DE PELVIS AP, YA QUE PRESENTA MOLESTIAS Y NO CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PAR	0.00		3,000.00	
DC	9	09/07/2024	028909	APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ VALLE, PARA REALIZARSE UNA BRONCOSPIA, YA QUE PRESENTA MOLESTIA Y REQUIERE DEL ESTUDIO PARA UN MEJOR DIAGNOST	0.00		5,000.00	
DC	13	12/07/2024	028964	APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ RAMOS, PARA REALIZARLE UNOS ESTUDIOS DE VALORACION A SU HIJO MENOR DE EDAD, PARA DESCARTAR O CONFIRMAR LA ENF	0.00		1,500.00	
DC	15	16/07/2024	028987	APOYO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGARITA TERAN OLIVAS,PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NECESITA SU HNO.,YA QUE PRESENTA CANCER EN SU TESTICULO	0.00		2,000.00	
DC	16	17/07/2024	028992	APOYO ECONOMICO A LA C.BRENDA DOLORES GALARZA BLANCO, PARA REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA CRANEO VOLUMETRIA Y ESPECTROSCOPIA CON CONTRASTE	0.00		5,000.00	
DC	157	17/07/2024	029153	APOYO AL C.RUTILIO RIOS SANCHEZ, CON LA COMPRA DE 20 LAMINAS GALVANIZADAS 3.05MTS,PARA LA REHABILITACION DEL TECHO DE SU CASA, YA QUE SE VIO AFE	0.00		6,000.00	
DC	17	19/07/2024	028994	APOYO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA VALDEZ RAMOS,PARA REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO CON CONTRASTE Y TENER UN MEJOR DIAGNOSTICO,	0.00		2,000.00	
DC	20	22/07/2024	028997	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CHOFER EL C.FRANCISCO LABRADOR HEREDIA POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA (14 VIAJES), QUE REALIZO	0.00		4,200.00	
DC	124	22/07/2024	029117	APOYO AL C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA SEIS LAMINAS, CUATRO VIGAS Y 40 PIJAS PARA RECONSTRUCCION DEL TECHO DE MI HOGAR, POR EL TEMPORAL DE LLUVIA	0.00		4,954.26	
DC	125	22/07/2024	029119	APOYO AL C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY DE SEIS LAMINAS, SEIS VIGAS Y 60 PIJAS PARA RECONSTRUCCION DEL TECHO DE MI HOGAR, POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS	0.00		5,696.82	
DC	126	22/07/2024	029120	APOYO AL C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS DE SEIS LAMINAS, SEIS VIGAS Y 60 PIJAS PARA RECONSTRUCCION DEL TECHO DE MI HOGAR, POR EL TEMPORAL DE LLUVIA	0.00		5,696.82	
DC	127	22/07/2024	029121	APOYO AL C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GARAY, DE OCHO LAMINAS, OCHOVIGAS Y 80 PIJAS PARA RECONSTRUCCION DEL TECHO DE MI HOGAR, POR EL TEMPORAL DE LLU	0.00		7,595.76	
DC	128	22/07/2024	029122	APOYO AL C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQUETE, DE OCHO LAMINAS, OCHO VIGAS Y 80 PIJAS PARA RECONSTRUCCION DEL TECHO DE MI HOGAR, POR EL TEMPORAL DE	0.00		7,595.76	
DC	129	22/07/2024	029123	APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIOS DMGUEZ, DE OCHO LAMINAS, OCHO VIGAS Y 80 PIJAS PARA RECONSTRUCCION DEL TECHO DE MI HOGAR, POR EL TEMP	0.00		7,595.36	
DC	45	25/07/2024	029032	APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA ABDULIA LIZARRAGA RANGEL,PARA REALIZARSE VARIOS ESTUDIOS MEDICOS Y PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,QUE REQUIERE POR	0.00		5,000.00	
DC	83	29/07/2024	029071	APOYO CON LA RENTA DE 10 MESAS REDONDAS CON SUS 10 SILLAS,MANTELERIA,FORRO Y MOÑO,PARA LA CELEBRACION DE LA GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE LA UPE	0.00		3,306.00	
DC	87	30/07/2024	029075	APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GARCIA RAMOS, PARA REALIZARSE UN ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFGICO, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD Y NO CUENTA	0.00		5,000.00	
DC	88	30/07/2024	029076	APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLORENCIA GARAY PERAZA,PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO DE TAC CUELLO-TORAX SIMPLE, YA QUE PRESENTA MOLESTIAS Y NO	0.00		2,700.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		9,800.00	0.00	
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		10,000.00	0.00	
DP	15	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		10,000.00	0.00	
DP	32	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		15,000.00	0.00	
DP	43	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		40,000.00	0.00	
DP	51	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		6,000.00	0.00	
8220 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441002			APOYO AL DEPORTE	7,155.58	49,500.00	44,747.60	11,907.98
8220 4 441002 000100			GOBERNACION	7,155.58	49,500.00	44,747.60	11,907.98
8220 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	7,155.58	49,500.00	44,747.60	11,907.98
8220 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	7,155.58	49,500.00	44,747.60	11,907.98
DC	2	02/07/2024	028815]APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3 JUGADORES DEL MUNICIPIO,QUE ASISTIRAN A UN TORNEO DE AJEDREZ A LA CD. DE CADEREYTA,QUERETARO DEL 6 AL 8 DE J		0.00	5,000.00	
DC	14	15/07/2024	028965]APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES QUE NECESITA EL EQUIPO DE FUTBOL DE CONCORDIA, EL CUAL JUGARA EN EL TORNEO (LIGA FLORES MAGON)1 PRI		0.00	2,000.00	
DC	120	19/07/2024	029112]APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA TERCERA FUERZA DE BEISBOL EL 20 DE JULIO EN ESTADIO LA LAGUNA.		0.00	4,593.60	
DC	25	23/07/2024	029012]APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CUERPO TECNICO DE LA CATEGORIA INFANTIL MAYOR (11 Y 12 AÑOS SILLERITOS) DEL MUNICIPIO,PUEDAN ASISTIR AL TORNEO		0.00	20,000.00	
DC	27	23/07/2024	029014]APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE 2 EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO, QUE E IRAN A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPETIR EN LA COPA EFRAIN FLORES		0.00	9,500.00	
DC	141	23/07/2024	029136]APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION EN EVENTO DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO.		0.00	1,798.00	
DC	148	25/07/2024	029144]APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUIPO DE BEISBOL ASTROS DE MESILLAS QUE PARTICIPARAN EN LA LIGA BEISBOL LIBRE ESTADIO LA LAGUNA.		0.00	1,856.00	
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		29,500.00	0.00	
DP	41	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		20,000.00	0.00	
8220 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,233,660.00	150,000.00	20,000.00	1,363,660.00
8220 4 442001 000100			GOBERNACION	1,233,660.00	150,000.00	20,000.00	1,363,660.00
8220 4 442001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 4 442001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,227,660.00	150,000.00	20,000.00	1,357,660.00
8220 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,227,660.00	150,000.00	20,000.00	1,357,660.00
DP	41	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		0.00	20,000.00	
DP	58	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		150,000.00	0.00	
8220 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	2,081.20	5,950.00	6,797.00	1,234.20
8220 4 443001 000100			GOBERNACION	2,081.20	5,950.00	6,797.00	1,234.20
8220 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,081.20	5,950.00	6,797.00	1,234.20
8220 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,081.20	5,950.00	6,797.00	1,234.20
DC	161	25/07/2024	029157]APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES PARA MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL.JOSE MIRAMONTES, YA QUE SE FILTRA EL AGUA DE		0.00	2,975.00	
DC	162	25/07/2024	029158]APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES PARA MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL.JOSE MIRAMONTES, YA QUE SE FILTRA EL AGUA DE		0.00	2,975.00	
DC	99	30/07/2024	029087]APOYO CON LA COMPRA DE FONDO.REDUCTOR, TINHER Y TINTA SOLVENTE, PARA PINTAR UN LIBRERO QUE SE UTILIZARA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERV		0.00	847.00	
DP	51	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		5,950.00	0.00	
8220 4 445003			DIF	50,800.00	0.00	0.00	50,800.00
8220 4 445003 000100			GOBERNACION	50,800.00	0.00	0.00	50,800.00
8220 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	50,800.00	0.00	0.00	50,800.00
8220 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	50,800.00	0.00	0.00	50,800.00
8220 4 445004			APOYO A HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 445004 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 445004 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 445004 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	92,913.60	0.00	15,485.60	77,428.00
	8220 4 445005 000200		HACIENDA	92,913.60	0.00	15,485.60	77,428.00
	8220 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	92,913.60	0.00	15,485.60	77,428.00
	8220 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	92,913.60	0.00	15,485.60	77,428.00
DC	123	31/07/2024	029116]REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF REG , EN AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTIC. DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	15,485.60	
	8220 4 452001		FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 4 452001 000100		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 4 452001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 4 452001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	65,100.00	0.00	64,400.00	700.00
	8220 5 511001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24,100.00	0.00	23,500.00	600.00
	8220 5 511001 000700		ADQUISICIONES	19,100.00	0.00	18,500.00	600.00
	8220 5 511001 000700 000701		ADQUISICIONES	19,100.00	0.00	18,500.00	600.00
	8220 5 511001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	19,100.00	0.00	18,500.00	600.00
DP	42	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	9,500.00	
DP	67	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		0.00	9,000.00	
	8220 5 511001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 5 511001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 5 511001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	24	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		0.00	5,000.00	
	8220 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	8220 5 515001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 515001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	8220 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	8220 5 515001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
DP	24	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		0.00	10,000.00	
	8220 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 5 523001 000700		ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 5 523001 000700 000701		ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 5 523001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	67	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		0.00	5,000.00	
	8220 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 541001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 541001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 541001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 551001		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 5 551001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 5 551001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 5 551001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	24	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		0.00	5,000.00	
	8220 5 563001		RETROEXCAVADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 563001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 563001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 563001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 564001		MINISPLIT	6,000.00	0.00	5,900.00	100.00
	8220 5 564001 000700		ADQUISICIONES	6,000.00	0.00	5,900.00	100.00
	8220 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	6,000.00	0.00	5,900.00	100.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 564001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	6,000.00	0.00	5,900.00	100.00
DC	98	30/07/2024	029086]COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. PARA LA DIRECCION DE CULTURA.		0.00	5,900.00	
	8220 5 564001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 564001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 564001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 5 565001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 5 565001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 5 565001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	24	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		0.00	5,000.00	
	8220 5 567001		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	8220 5 567001 000700		ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 5 567001 000700 000701		ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 5 567001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	67	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		0.00	5,000.00	
	8220 5 567001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 5 567001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 5 567001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	24	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		0.00	5,000.00	
	8220 5 581001		TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 581001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 581001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 581001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6		INVERSION PUBLICA	22,595,199.14	9,585,752.24	18,124,160.58	14,056,790.80
	8220 6 612001		OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	6,386,879.76	0.00	395,009.90	5,991,869.86
	8220 6 612001 000900		FONDOS FEDERALES	6,386,879.76	0.00	395,009.90	5,991,869.86
	8220 6 612001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	6,386,879.76	0.00	395,009.90	5,991,869.86
	8220 6 612001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	6,386,879.76	0.00	395,009.90	5,991,869.86
DC	8	09/07/2024	028899]PAGO ESTIMACION UNO FINQUITODEL CONTRATO FISM-MCS-002-2024 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDE		0.00	395,009.90	
	8220 6 614001		OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,577,760.86	315,277.00	2,824,706.33	68,331.53
	8220 6 614001 000800		CONSTRUCCIONES	2,577,760.86	315,277.00	2,824,706.33	68,331.53
	8220 6 614001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	2,577,760.86	315,277.00	2,824,706.33	68,331.53
	8220 6 614001 000800 000910 000031		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	2,577,760.86	315,277.00	2,824,706.33	68,331.53
DC	39	02/07/2024	029026]ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-007/2024, QUE CONSISTE EN CONST. DE PAVIMENTO HIDRULICO EN CALLE S/N. DE LA TELESECUNDA		0.00	532,207.32	
DC	42	12/07/2024	029029]ESTIMACION NO. 1 FIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-008/2024 QUE CONSISTE EN SUSTIT. DE EMPEDRADO POR PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO PRES		0.00	679,731.61	
DC	44	22/07/2024	029031]ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-013/2024 QUE CONSISTE EN CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CJON. 25 ENTRE BLVD. ING.CES		0.00	338,625.31	
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00	10,000.00	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	6,496.00	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	1,023.01	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		0.00	80,000.00	
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	10,000.00	
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		0.00	29,500.00	
DP	8	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	15,000.00	
DP	9	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	10,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	10	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		0.00	5,000.00	
DP	11	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	5,000.00	
DP	12	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	6,000.00	
DP	13	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		0.00	99,460.00	
DP	14	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		0.00	5,568.00	
DP	15	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		0.00	10,000.00	
DP	16	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		0.00	5,000.00	
DP	17	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	100,000.00	
DP	18	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	3,949.00	
DP	19	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	172,933.34	
DP	20	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		0.00	27,608.56	
DP	21	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		0.00	288.84	
DP	22	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		0.00	5,064.15	
DP	23	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		0.00	3,320.45	
DP	26	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		0.00	484.88	
DP	27	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	2,463.84	
DP	28	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	1,392.00	
DP	29	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		0.00	10,000.00	
DP	30	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		0.00	1,236.65	
DP	31	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	5,040.00	
DP	32	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		0.00	15,000.00	
DP	33	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		0.00	7,457.11	
DP	38	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		0.00	142,662.00	
DP	39	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		0.00	23,664.00	
DP	40	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		0.00	90,535.07	
DP	43	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.00	40,000.00	
DP	44	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	4,930.00	
DP	47	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	6,844.00	
DP	48	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	9,860.00	
DP	51	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	11,950.00	
DP	52	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		0.00	20,329.19	
DP	58	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		315,277.00	0.00	
DP	59	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	7,482.00	
DP	61	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	261,600.00	
8220 6 614001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614002			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614002 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614002 000800 000910			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614002 000800 000910 000031			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614003			SALDOS POR DISTRIBUIR	3,015,407.39	249.80	3,011,346.00	4,311.19
8220 6 614003 000900			FONDOS FEDERALES	3,015,407.39	249.80	3,011,346.00	4,311.19
8220 6 614003 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,015,407.39	249.80	3,011,346.00	4,311.19
8220 6 614003 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,015,407.39	249.80	3,011,346.00	4,311.19
DP	35	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	3,011,346.00	
DP	58	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		249.80	0.00	
8220 6 614004			OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 6 614004 000900			FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 6 614004 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 6 614004 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 6 614005		OBRAS DE DRENAJE (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 6 614005 000900		FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 6 614005 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 6 614005 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 6 614006		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	2,316,654.91	0.00	846,603.47	1,470,051.44
	8220 6 614006 000900		FONDOS FEDERALES	2,316,654.91	0.00	846,603.47	1,470,051.44
	8220 6 614006 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	2,316,654.91	0.00	846,603.47	1,470,051.44
	8220 6 614006 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	2,316,654.91	0.00	846,603.47	1,470,051.44
DC	19	22/07/2024	028996]Estimación (1) finiquito de la obra instalación de alumbrado público en Calle la vía de heroica ciudad concordia municipio de concordia Sinaloa		0.00	846,603.47	
	8220 6 614015		OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 614015 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 614015 000900 000929		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 614015 000900 000929 000041		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 614019		OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 614019 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 614019 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 614019 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615002		PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	17,488,799.66	0.00	11,046,494.88	6,442,304.78
	8220 6 615002 000900		FONDOS FEDERALES	17,488,799.66	0.00	11,046,494.88	6,442,304.78
	8220 6 615002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	17,488,799.66	0.00	11,046,494.88	6,442,304.78
	8220 6 615002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	17,488,799.66	0.00	11,046,494.88	6,442,304.78
DC	18	19/07/2024	028995]Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-009-2024 De la obra construcción de pavimento Con empedrado en Calle hacia centro de salud de la l		0.00	1,776,269.44	
DP	34	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		0.00	9,270,225.44	
	8220 6 615003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615003 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615003 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615003 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615006		OBRAS DE VIAS DE COMUNICACION (FISE)	-9,270,225.44	9,270,225.44	0.00	0.00
	8220 6 615006 000900		FONDOS FEDERALES	-9,270,225.44	9,270,225.44	0.00	0.00
	8220 6 615006 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	-9,270,225.44	9,270,225.44	0.00	0.00
	8220 6 615006 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	-9,270,225.44	9,270,225.44	0.00	0.00
DP	34	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		9,270,225.44	0.00	
	8220 6 615008		PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
	8220 6 615008 000900		FONDOS FEDERALES	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
	8220 6 615008 000900 000944		INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
	8220 6 615008 000900 000944 000063		APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	12,694,505.29	14,348,474.30	12,142,853.66	10,488,884.65
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	1,299,767.08	182,772.29	48,080.36	1,165,075.15
8230 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	-182,372.56	145,542.29	60.56	-327,854.29
8230 1 113001 000100			GOBERNACION	-164,589.17	66,420.20	0.00	-231,009.37
8230 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-94,322.53	50,420.20	0.00	-144,742.73
8230 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-94,322.53	50,420.20	0.00	-144,742.73
DP	50	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		50,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	65	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		420.20	0.00	
8230 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	-51,366.64	0.00	0.00	-51,366.64
8230 1 113001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-51,366.64	0.00	0.00	-51,366.64
8230 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-18,900.00	16,000.00	0.00	-34,900.00
8230 1 113001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-18,900.00	16,000.00	0.00	-34,900.00
DP	64	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		16,000.00	0.00	
8230 1 113001 000200			HACIENDA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,440.00	0.00	-10,440.00
8230 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,440.00	0.00	-10,440.00
8230 1 113001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,440.00	0.00	-10,440.00
DP	46	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		10,440.00	0.00	
8230 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	-16,783.39	68,682.09	60.56	-85,404.92
8230 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-16,783.39	68,682.09	60.56	-85,404.92
8230 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-16,783.39	68,682.09	60.56	-85,404.92
DP	24	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		37,220.49	0.00	
DP	25	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		5,000.00	0.00	
DP	35	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		9,862.00	0.00	
DP	36	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		16,599.60	0.00	
DP	58	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		0.00	60.56	
8230 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	-3,500.00	15,000.00	10,000.00	-8,500.00
8230 1 113002 000100			GOBERNACION	-3,500.00	15,000.00	10,000.00	-8,500.00
8230 1 113002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-3,500.00	15,000.00	0.00	-18,500.00
8230 1 113002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-3,500.00	15,000.00	0.00	-18,500.00
DP	56	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		10,000.00	0.00	
DP	65	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		5,000.00	0.00	
8230 1 113002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1 113002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	64	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		0.00	10,000.00	
8230 1 131001			QUINQUENIOS	39,330.94	0.00	0.00	39,330.94
8230 1 131001 000100			GOBERNACION	12,944.36	0.00	0.00	12,944.36
8230 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	4,729.67	0.00	0.00	4,729.67
8230 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,729.67	0.00	0.00	4,729.67
8230 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,489.30	0.00	0.00	2,489.30
8230 1 131001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,489.30	0.00	0.00	2,489.30
8230 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,742.51	0.00	0.00	1,742.51
8230 1 131001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,742.51	0.00	0.00	1,742.51
8230 1 131001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,493.58	0.00	0.00	1,493.58
8230 1 131001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,493.58	0.00	0.00	1,493.58
8230 1 131001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,489.30	0.00	0.00	2,489.30
8230 1 131001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,489.30	0.00	0.00	2,489.30
8230 1 131001 000200			HACIENDA	1,742.51	0.00	0.00	1,742.51
8230 1 131001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	1,742.51	0.00	0.00	1,742.51
8230 1 131001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	1,742.51	0.00	0.00	1,742.51
8230 1 131001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,644.07	0.00	0.00	24,644.07
8230 1 131001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,231.81	0.00	0.00	4,231.81
8230 1 131001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,231.81	0.00	0.00	4,231.81
8230 1 131001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,467.90	0.00	0.00	7,467.90
8230 1 131001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,467.90	0.00	0.00	7,467.90
8230 1 131001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,472.18	0.00	0.00	6,472.18
8230 1 131001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,472.18	0.00	0.00	6,472.18
8230 1 131001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,240.37	0.00	0.00	2,240.37



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 131001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,240.37	0.00	0.00	2,240.37
	8230 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,231.81	0.00	0.00	4,231.81
	8230 1 131001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,231.81	0.00	0.00	4,231.81
	8230 1 131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	350,172.75	0.00	0.00	350,172.75
	8230 1 131003 000100		GOBERNACION	126,253.75	0.00	0.00	126,253.75
	8230 1 131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
	8230 1 131003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
	8230 1 131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
	8230 1 131003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
	8230 1 131003 000200		HACIENDA	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
	8230 1 131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
	8230 1 131003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
	8230 1 131003 000900		FONDOS FEDERALES	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
	8230 1 131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
	8230 1 131003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
	8230 1 132002		PRIMA VACACIONAL	-9,626.65	5,000.00	2,732.66	-11,893.99
	8230 1 132002 000100		GOBERNACION	6,049.23	0.00	0.00	6,049.23
	8230 1 132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-3,996.57	0.00	0.00	-3,996.57
	8230 1 132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-3,996.57	0.00	0.00	-3,996.57
	8230 1 132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	11,611.80	0.00	0.00	11,611.80
	8230 1 132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	11,611.80	0.00	0.00	11,611.80
	8230 1 132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-1,566.00	0.00	0.00	-1,566.00
	8230 1 132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-1,566.00	0.00	0.00	-1,566.00
	8230 1 132002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	2,732.66	2,732.66
	8230 1 132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,732.66	2,732.66
	8230 1 132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,732.66	2,732.66
	DP 65 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		0.00	2,732.66	
	8230 1 132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-15,675.88	5,000.00	0.00	-20,675.88
	8230 1 132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 1 132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 1 132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-985.82	0.00	0.00	-985.82
	8230 1 132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-985.82	0.00	0.00	-985.82
	8230 1 132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-7,055.65	5,000.00	0.00	-12,055.65
	8230 1 132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-7,055.65	5,000.00	0.00	-12,055.65
	DP 66 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		5,000.00	0.00	
	8230 1 132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-189.21	0.00	0.00	-189.21
	8230 1 132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-189.21	0.00	0.00	-189.21
	8230 1 132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-6,445.20	0.00	0.00	-6,445.20
	8230 1 132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-6,445.20	0.00	0.00	-6,445.20
	8230 1 132003		INCENTIVOS	704,380.14	17,230.00	16,000.00	703,150.14
	8230 1 132003 000100		GOBERNACION	95,467.51	0.00	6,000.00	101,467.51
	8230 1 132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 1 132003 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 1 132003 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 1 132003 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 1 132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 1 132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 1 132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	40,970.91	0.00	0.00	40,970.91
	8230 1 132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	40,970.91	0.00	0.00	40,970.91
	8230 1 132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	32,362.96	0.00	0.00	32,362.96
	8230 1 132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	32,362.96	0.00	0.00	32,362.96
	8230 1 132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	20,633.64	0.00	6,000.00	26,633.64
	8230 1 132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	20,633.64	0.00	6,000.00	26,633.64
	DP 64 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		0.00	6,000.00	
	8230 1 132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1	132003 000200		HACIENDA	5,000.00	2,230.00	0.00	2,770.00
8230 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	2,230.00	0.00	2,770.00
8230 1	132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	2,230.00	0.00	2,770.00
DP	45	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,230.00	0.00	
8230 1	132003 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8230 1	132003 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8230 1	132003 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8230 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	498,912.63	0.00	10,000.00	508,912.63
8230 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	70,834.76	0.00	0.00	70,834.76
8230 1	132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	70,834.76	0.00	0.00	70,834.76
8230 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	62,747.85	0.00	0.00	62,747.85
8230 1	132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	62,747.85	0.00	0.00	62,747.85
8230 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	213,424.42	0.00	10,000.00	223,424.42
8230 1	132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	213,424.42	0.00	10,000.00	223,424.42
DP	66	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		0.00	10,000.00	
8230 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	81,954.30	0.00	0.00	81,954.30
8230 1	132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	81,954.30	0.00	0.00	81,954.30
8230 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 1	132003 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	54,951.30	0.00	0.00	54,951.30
8230 1	132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	54,951.30	0.00	0.00	54,951.30
8230 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	15,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	15,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1	132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	15,000.00	0.00	-20,000.00
DP	25	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		15,000.00	0.00	
8230 1	132007		VACACIONES	45,392.58	0.00	2,687.54	48,080.12
8230 1	132007 000100		GOBERNACION	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
8230 1	132007 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
8230 1	132007 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
8230 1	132007 000200		HACIENDA	10,525.52	0.00	0.00	10,525.52
8230 1	132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	10,525.52	0.00	0.00	10,525.52
8230 1	132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	10,525.52	0.00	0.00	10,525.52
8230 1	132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,541.66	0.00	2,687.54	40,229.20
8230 1	132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,648.40	0.00	0.00	6,648.40
8230 1	132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,648.40	0.00	0.00	6,648.40
8230 1	132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,687.54	2,687.54
8230 1	132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,687.54	2,687.54
DP	65	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		0.00	2,687.54	
8230 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,878.80	0.00	0.00	8,878.80
8230 1	132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,878.80	0.00	0.00	8,878.80
8230 1	132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,014.46	0.00	0.00	10,014.46
8230 1	132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,014.46	0.00	0.00	10,014.46
8230 1	132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 1	132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 1	132007 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1	132007 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1	132007 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	148,679.85	0.00	0.00	148,679.85
8230 1	141001 000100		GOBERNACION	148,679.85	0.00	0.00	148,679.85
8230 1	141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	148,679.85	0.00	0.00	148,679.85



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	148,679.85	0.00	0.00	148,679.85
8230 1	152001		INDEMNIZACIONES	34,539.70	0.00	0.00	34,539.70
8230 1	152001 000100		GOBERNACION	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
8230 1	152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
8230 1	152001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
8230 1	152001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
8230 1	152001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
8230 1	152001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
8230 1	152001 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1	152001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1	152001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1	154001		CANASTA BASICA	55,735.69	0.00	0.00	55,735.69
8230 1	154001 000100		GOBERNACION	55,735.69	0.00	0.00	55,735.69
8230 1	154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	32,360.90	0.00	0.00	32,360.90
8230 1	154001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	32,360.90	0.00	0.00	32,360.90
8230 1	154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,252.16	0.00	0.00	-5,252.16
8230 1	154001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,252.16	0.00	0.00	-5,252.16
8230 1	154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	28,626.95	0.00	0.00	28,626.95
8230 1	154001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	28,626.95	0.00	0.00	28,626.95
8230 1	154002		UNIFORMES	117,034.64	0.00	16,599.60	133,634.24
8230 1	154002 000100		GOBERNACION	46,386.84	0.00	0.00	46,386.84
8230 1	154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,313.04	0.00	0.00	2,313.04
8230 1	154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,313.04	0.00	0.00	2,313.04
8230 1	154002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1	154002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1	154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,252.16	0.00	0.00	5,252.16
8230 1	154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,252.16	0.00	0.00	5,252.16
8230 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	18,884.00	0.00	0.00	18,884.00
8230 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	18,884.00	0.00	0.00	18,884.00
8230 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,435.84	0.00	0.00	2,435.84
8230 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,435.84	0.00	0.00	2,435.84
8230 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	6,374.68	0.00	0.00	6,374.68
8230 1	154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	6,374.68	0.00	0.00	6,374.68
8230 1	154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,122.80	0.00	0.00	2,122.80
8230 1	154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,122.80	0.00	0.00	2,122.80
8230 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,439.12	0.00	0.00	4,439.12
8230 1	154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,439.12	0.00	0.00	4,439.12
8230 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	6,565.20	0.00	0.00	6,565.20
8230 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	6,565.20	0.00	0.00	6,565.20
8230 1	154002 000200		HACIENDA	6,184.72	0.00	0.00	6,184.72
8230 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	6,184.72	0.00	0.00	6,184.72
8230 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	6,184.72	0.00	0.00	6,184.72
8230 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	57,361.84	0.00	0.00	57,361.84
8230 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,049.84	0.00	0.00	10,049.84
8230 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,049.84	0.00	0.00	10,049.84
8230 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,245.60	0.00	0.00	1,245.60
8230 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,245.60	0.00	0.00	1,245.60
8230 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	28,033.28	0.00	0.00	28,033.28
8230 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	28,033.28	0.00	0.00	28,033.28
8230 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,936.40	0.00	0.00	11,936.40
8230 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,936.40	0.00	0.00	11,936.40
8230 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,686.32	0.00	0.00	5,686.32
8230 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,686.32	0.00	0.00	5,686.32
8230 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	410.40	0.00	0.00	410.40
8230 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	410.40	0.00	0.00	410.40



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 154002 000900		FONDOS FEDERALES	7,101.24	0.00	16,599.60	23,700.84
	8230 1 154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,101.24	0.00	16,599.60	23,700.84
	8230 1 154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,101.24	0.00	16,599.60	23,700.84
DP	36	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		0.00	16,599.60	
	8230 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,465,284.64	53,514.21	521,721.89	1,933,492.32
	8230 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	630.00	0.00	10,848.44	11,478.44
	8230 2 211001 000100		GOBERNACION	1,385.60	0.00	10,184.35	11,569.95
	8230 2 211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-20.25	0.00	0.00	-20.25
	8230 2 211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-20.25	0.00	0.00	-20.25
	8230 2 211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-1,951.36	0.00	0.00	-1,951.36
	8230 2 211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-1,951.36	0.00	0.00	-1,951.36
	8230 2 211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,774.81	0.00	5,728.24	9,503.05
	8230 2 211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,774.81	0.00	5,728.24	9,503.05
DP	22	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		0.00	5,064.15	
DP	23	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		0.00	664.09	
	8230 2 211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	664.09	664.09
	8230 2 211001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	664.09	664.09
DP	23	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		0.00	664.09	
	8230 2 211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	664.09	664.09
	8230 2 211001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	664.09	664.09
DP	23	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		0.00	664.09	
	8230 2 211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-417.60	0.00	3,127.93	2,710.33
	8230 2 211001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-417.60	0.00	3,127.93	2,710.33
DP	23	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		0.00	664.09	
DP	27	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	2,463.84	
	8230 2 211001 000200		HACIENDA	-742.40	0.00	0.00	-742.40
	8230 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	-742.40	0.00	0.00	-742.40
	8230 2 211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	-742.40	0.00	0.00	-742.40
	8230 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	194.80	0.00	664.09	858.89
	8230 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	500.00	0.00	664.09	1,164.09
	8230 2 211001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	500.00	0.00	664.09	1,164.09
DP	23	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		0.00	664.09	
	8230 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-305.20	0.00	0.00	-305.20
	8230 2 211001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-305.20	0.00	0.00	-305.20
	8230 2 211001 000900		FONDOS FEDERALES	-208.00	0.00	0.00	-208.00
	8230 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-208.00	0.00	0.00	-208.00
	8230 2 211001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-208.00	0.00	0.00	-208.00
	8230 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	41,325.71	14,775.68	0.00	26,550.03
	8230 2 211002 000100		GOBERNACION	17,667.74	14,775.68	0.00	2,892.06
	8230 2 211002 000100 000101		REGIDORES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 211002 000100 000101 000001		REGIDORES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,775.68	0.00	-14,775.68
	8230 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,775.68	0.00	-14,775.68
DP	62	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		13,775.68	0.00	
DP	63	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	0.00	
	8230 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-2,522.00	0.00	0.00	-2,522.00
	8230 2 211002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-2,522.00	0.00	0.00	-2,522.00
	8230 2 211002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 211002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,986.09	0.00	0.00	-5,986.09
	8230 2 211002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,986.09	0.00	0.00	-5,986.09
	8230 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-2,129.40	0.00	0.00	-2,129.40
	8230 2 211002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-2,129.40	0.00	0.00	-2,129.40
	8230 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	38,570.00	0.00	0.00	38,570.00
	8230 2 211002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	38,570.00	0.00	0.00	38,570.00
	8230 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-7,264.77	0.00	0.00	-7,264.77
	8230 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-7,264.77	0.00	0.00	-7,264.77
	8230 2 211002 000200		HACIENDA	15.77	0.00	0.00	15.77
	8230 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	15.77	0.00	0.00	15.77
	8230 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	15.77	0.00	0.00	15.77
	8230 2 211002 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	35,585.00	0.00	0.00	35,585.00
	8230 2 211002 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,585.00	0.00	0.00	35,585.00
	8230 2 211002 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	35,585.00	0.00	0.00	35,585.00
	8230 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,218.00	0.00	0.00	-5,218.00
	8230 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
	8230 2 211002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
	8230 2 211002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-718.00	0.00	0.00	-718.00
	8230 2 211002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-718.00	0.00	0.00	-718.00
	8230 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	-6,724.80	0.00	0.00	-6,724.80
	8230 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-6,724.80	0.00	0.00	-6,724.80
	8230 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-6,724.80	0.00	0.00	-6,724.80
	8230 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	18,316.00	0.00	10,960.84	29,276.84
	8230 2 212001 000100		GOBERNACION	7,254.00	0.00	8,292.84	15,546.84
	8230 2 212001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	8230 2 212001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	8230 2 212001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00
	8230 2 212001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00
	DP 3 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	1,856.00	
	8230 2 212001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 212001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,574.00	0.00	3,074.00	4,648.00
	8230 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,574.00	0.00	3,074.00	4,648.00
	DP 59 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	3,074.00	
	8230 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	770.00	0.00	1,448.84	2,218.84
	8230 2 212001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	770.00	0.00	1,448.84	2,218.84
	DP 21 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		0.00	288.84	
	DP 59 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	1,160.00	
	8230 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,286.00	0.00	1,914.00	7,200.00
	8230 2 212001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,286.00	0.00	1,914.00	7,200.00
	DP 3 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	1,914.00	
	8230 2 212001 000200		HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,062.00	0.00	2,668.00	3,730.00
	8230 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	336.00	0.00	2,146.00	2,482.00
	8230 2 212001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	336.00	0.00	2,146.00	2,482.00
	DP 59 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	2,146.00	
	8230 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	726.00	0.00	522.00	1,248.00
	8230 2 212001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	726.00	0.00	522.00	1,248.00
	DP 59 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	522.00	
	8230 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	3,778.42	0.00	0.00	3,778.42
	8230 2 215001 000100		GOBERNACION	2,218.14	0.00	0.00	2,218.14
	8230 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-417.60	0.00	0.00	-417.60
	8230 2 215001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-417.60	0.00	0.00	-417.60
	8230 2 215001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 215001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 215001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8230 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8230 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	-60.75	0.00	0.00	-60.75
	8230 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-60.75	0.00	0.00	-60.75
	8230 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-303.51	0.00	0.00	-303.51
	8230 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-303.51	0.00	0.00	-303.51
	8230 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	560.28	0.00	0.00	560.28
	8230 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	560.28	0.00	0.00	560.28
	8230 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	560.28	0.00	0.00	560.28
	8230 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	55,699.72	0.00	28,168.57	83,868.29
	8230 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	55,699.72	0.00	28,168.57	83,868.29
	8230 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	56,699.72	0.00	28,168.57	84,868.29
	8230 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	56,699.72	0.00	28,168.57	84,868.29
	DP 20 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		0.00	27,608.56	
	DP 33 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		0.00	560.01	
	8230 2 216001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 216001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	415,201.82	1,160.00	102,258.23	516,300.05
	8230 2 221001 000100		GOBERNACION	301,741.70	1,160.00	85,857.11	386,438.81
	8230 2 221001 000100 000101		REGIDORES	2,009.65	0.00	793.55	2,803.20
	8230 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	2,009.65	0.00	793.55	2,803.20
	DP 60 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	793.55	
	8230 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,567.44	3,567.44
	8230 2 221001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,567.44	3,567.44
	DP 60 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	3,567.44	
	8230 2 221001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,033.59	0.00	0.00	5,033.59
	8230 2 221001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,033.59	0.00	0.00	5,033.59
	8230 2 221001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	114.00	0.00	1,496.12	1,610.12
	8230 2 221001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	114.00	0.00	1,496.12	1,610.12
	DP 60 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	1,496.12	
	8230 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 221001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	254,038.83	1,160.00	80,000.00	332,878.83
	8230 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	254,038.83	1,160.00	80,000.00	332,878.83
	DP 5 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		0.00	80,000.00	
	DP 53 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,160.00	0.00	
	8230 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
	8230 2 221001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
	8230 2 221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	268.75	0.00	0.00	268.75
	8230 2 221001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	268.75	0.00	0.00	268.75
	8230 2 221001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 221001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-2,023.12	0.00	0.00	-2,023.12
	8230 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-2,023.12	0.00	0.00	-2,023.12
	8230 2 221001 000200		HACIENDA	3,824.73	0.00	868.46	4,693.19
	8230 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	3,824.73	0.00	868.46	4,693.19
	8230 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	3,824.73	0.00	868.46	4,693.19
	DP 4 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	641.01	
	DP 60 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	227.45	
	8230 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	105,271.24	0.00	15,532.66	120,803.90



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	105,271.24	0.00	15,532.66	120,803.90
	8230 2 221001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	105,271.24	0.00	15,532.66	120,803.90
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	382.00	
DP	14	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		0.00	5,568.00	
DP	60	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	9,582.66	
	8230 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,364.15	0.00	0.00	4,364.15
	8230 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,364.15	0.00	0.00	4,364.15
	8230 2 221001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,364.15	0.00	0.00	4,364.15
	8230 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-8,544.00	0.00	0.00	-8,544.00
	8230 2 221002 000100		GOBERNACION	-8,544.00	0.00	0.00	-8,544.00
	8230 2 221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 221002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 221002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-3,544.00	0.00	0.00	-3,544.00
	8230 2 221002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-3,544.00	0.00	0.00	-3,544.00
	8230 2 246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	220,134.83	0.00	35,183.50	255,318.33
	8230 2 246001 000100		GOBERNACION	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
	8230 2 246001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
	8230 2 246001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
	8230 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	196,401.27	0.00	35,183.50	231,584.77
	8230 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	196,401.27	0.00	35,183.50	231,584.77
	8230 2 246001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	196,401.27	0.00	35,183.50	231,584.77
DP	55	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	35,183.50	
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	564,842.12	32,578.53	300,682.13	832,945.72
	8230 2 261001 000100		GOBERNACION	36,326.22	0.00	37,082.13	73,408.35
	8230 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,815.00	0.00	7,282.13	29,097.13
	8230 2 261001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,815.00	0.00	7,282.13	29,097.13
DP	62	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	6,282.13	
DP	63	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		0.00	1,000.00	
	8230 2 261001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-1,189.57	0.00	2,800.00	1,610.43
	8230 2 261001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-1,189.57	0.00	2,800.00	1,610.43
DP	61	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	2,800.00	
	8230 2 261001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-2,770.40	0.00	0.00	-2,770.40
	8230 2 261001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-2,770.40	0.00	0.00	-2,770.40
	8230 2 261001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 261001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 261001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,140.50	0.00	5,800.00	9,940.50
	8230 2 261001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,140.50	0.00	5,800.00	9,940.50
DP	61	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	5,800.00	
	8230 2 261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	70,600.00	0.00	3,800.00	74,400.00
	8230 2 261001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	70,600.00	0.00	3,800.00	74,400.00
DP	61	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	3,800.00	
	8230 2 261001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-19,269.31	0.00	4,100.00	-15,169.31
	8230 2 261001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-19,269.31	0.00	4,100.00	-15,169.31
DP	61	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	4,100.00	
	8230 2 261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	-11,000.00	0.00	9,400.00	-1,600.00
	8230 2 261001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-11,000.00	0.00	9,400.00	-1,600.00
DP	16	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		0.00	5,000.00	
DP	61	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	4,400.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 261001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-15,000.00	0.00	3,900.00	-11,100.00
	8230 2 261001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-15,000.00	0.00	3,900.00	-11,100.00
DP	61	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	3,900.00	
	8230 2 261001 000200		HACIENDA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 261001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 261001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8230 2 261001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8230 2 261001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8230 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	608,821.60	0.00	263,600.00	872,421.60
	8230 2 261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-21,800.00	0.00	9,400.00	-12,400.00
	8230 2 261001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-21,800.00	0.00	9,400.00	-12,400.00
DP	61	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	9,400.00	
	8230 2 261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	357,479.00	0.00	73,300.00	430,779.00
	8230 2 261001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	357,479.00	0.00	73,300.00	430,779.00
DP	61	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	73,300.00	
	8230 2 261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-23,700.00	0.00	26,800.00	3,100.00
	8230 2 261001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-23,700.00	0.00	26,800.00	3,100.00
DP	62	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	26,800.00	
	8230 2 261001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	162,109.60	0.00	99,700.00	261,809.60
	8230 2 261001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	162,109.60	0.00	99,700.00	261,809.60
DP	61	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	99,700.00	
	8230 2 261001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	48,233.00	0.00	25,400.00	73,633.00
	8230 2 261001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	48,233.00	0.00	25,400.00	73,633.00
DP	61	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	25,400.00	
	8230 2 261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	86,500.00	0.00	29,000.00	115,500.00
	8230 2 261001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	86,500.00	0.00	29,000.00	115,500.00
DP	61	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	29,000.00	
	8230 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	-138,805.70	32,578.53	0.00	-171,384.23
	8230 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-138,805.70	32,578.53	0.00	-171,384.23
	8230 2 261001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-138,805.70	32,578.53	0.00	-171,384.23
DP	57	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		32,578.53	0.00	
	8230 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,922.00	0.00	0.00	2,922.00
	8230 2 273001 000100		GOBERNACION	2,922.00	0.00	0.00	2,922.00
	8230 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,922.00	0.00	0.00	2,922.00
	8230 2 273001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,922.00	0.00	0.00	2,922.00
	8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	96,479.30	0.00	22,632.18	119,111.48
	8230 2 291001 000100		GOBERNACION	62,914.33	0.00	2,821.01	65,735.34
	8230 2 291001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	990.00	0.00	77.00	1,067.00
	8230 2 291001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	990.00	0.00	77.00	1,067.00
DP	33	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		0.00	77.00	
	8230 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	52,409.25	0.00	2,744.01	55,153.26
	8230 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	52,409.25	0.00	2,744.01	55,153.26
DP	33	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		0.00	1,584.01	
DP	53	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	1,160.00	
	8230 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,962.74	0.00	0.00	1,962.74
	8230 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,962.74	0.00	0.00	1,962.74
	8230 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,550.91	0.00	0.00	3,550.91
	8230 2 291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,550.91	0.00	0.00	3,550.91



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,001.43	0.00	0.00	4,001.43
	8230 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,001.43	0.00	0.00	4,001.43
	8230 2 291001 000200		HACIENDA	12,556.00	0.00	0.00	12,556.00
	8230 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	12,556.00	0.00	0.00	12,556.00
	8230 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	12,556.00	0.00	0.00	12,556.00
	8230 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,155.76	0.00	19,811.17	37,966.93
	8230 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-70.90	0.00	3,627.01	3,556.11
	8230 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-70.90	0.00	3,627.01	3,556.11
	DP 33 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		0.00	1,647.00	
	DP 40 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		0.00	1,980.01	
	8230 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	12,910.90	7,910.90
	8230 2 291001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	12,910.90	7,910.90
	DP 33 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		0.00	1,015.02	
	DP 52 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		0.00	11,895.88	
	8230 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	22,222.75	0.00	2,745.03	24,967.78
	8230 2 291001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	22,222.75	0.00	2,745.03	24,967.78
	DP 40 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		0.00	2,745.03	
	8230 2 291001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,003.91	0.00	528.23	1,532.14
	8230 2 291001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,003.91	0.00	528.23	1,532.14
	DP 33 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		0.00	234.00	
	DP 55 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	294.23	
	8230 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	2,853.21	0.00	0.00	2,853.21
	8230 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,853.21	0.00	0.00	2,853.21
	8230 2 291001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,853.21	0.00	0.00	2,853.21
	8230 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	4,128.00	5,000.00	0.00	-872.00
	8230 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,080.00	5,000.00	0.00	-6,080.00
	8230 2 291002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 291002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	DP 52 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		5,000.00	0.00	
	8230 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,080.00	0.00	0.00	-1,080.00
	8230 2 291002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,080.00	0.00	0.00	-1,080.00
	8230 2 291002 000900		FONDOS FEDERALES	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
	8230 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
	8230 2 291002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
	8230 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	42,579.87	0.00	7,682.00	50,261.87
	8230 2 293001 000100		GOBERNACION	20,719.00	0.00	0.00	20,719.00
	8230 2 293001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 2 293001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 2 293001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 2 293001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,143.00	0.00	0.00	2,143.00
	8230 2 293001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,143.00	0.00	0.00	2,143.00
	8230 2 293001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 293001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 293001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 2 293001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,444.00	0.00	0.00	16,444.00
	8230 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	16,444.00	0.00	0.00	16,444.00
	8230 2 293001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	8230 2 293001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	8230 2 293001 000200		HACIENDA	160.08	0.00	7,682.00	7,842.08
	8230 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	160.08	0.00	7,682.00	7,842.08
	8230 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	160.08	0.00	7,682.00	7,842.08
	DP 45 01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	2,230.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	49	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	5,452.00	
8230 2 293001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,700.79	0.00	0.00	21,700.79
8230 2 293001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,540.76	0.00	0.00	8,540.76
8230 2 293001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,540.76	0.00	0.00	8,540.76
8230 2 293001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,160.03	0.00	0.00	13,160.03
8230 2 293001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,160.03	0.00	0.00	13,160.03
8230 2 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,790.85	0.00	3,306.00	11,096.85
8230 2 294001 000100			GOBERNACION	5,488.00	0.00	2,726.00	8,214.00
8230 2 294001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00
8230 2 294001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	2,088.00	
8230 2 294001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 2 294001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 2 294001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,988.00	0.00	638.00	5,626.00
8230 2 294001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,988.00	0.00	638.00	5,626.00
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	638.00	
8230 2 294001 000200			HACIENDA	2,759.72	0.00	580.00	3,339.72
8230 2 294001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	2,759.72	0.00	580.00	3,339.72
8230 2 294001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	2,759.72	0.00	580.00	3,339.72
DP	59	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	580.00	
8230 2 294001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	591.00	0.00	0.00	591.00
8230 2 294001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	591.00	0.00	0.00	591.00
8230 2 294001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	591.00	0.00	0.00	591.00
8230 2 294001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,378.14	0.00	0.00	2,378.14
8230 2 294001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,378.14	0.00	0.00	2,378.14
8230 2 294001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,378.14	0.00	0.00	2,378.14
8230 2 294001 000900			FONDOS FEDERALES	-3,426.01	0.00	0.00	-3,426.01
8230 2 294001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,426.01	0.00	0.00	-3,426.01
8230 2 294001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,426.01	0.00	0.00	-3,426.01
8230 3			SERVICIOS GENERALES	1,667,028.92	168,174.27	786,887.17	2,285,741.82
8230 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	134,166.00	5,000.00	50,000.00	179,166.00
8230 3 311001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	134,166.00	0.00	50,000.00	184,166.00
8230 3 311001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	134,166.00	0.00	50,000.00	184,166.00
8230 3 311001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	134,166.00	0.00	50,000.00	184,166.00
DP	50	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	50,000.00	
8230 3 311001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 311001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	24	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00	0.00	
8230 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	-7,332.00	0.00	3,949.00	-3,383.00
8230 3 314001 000100			GOBERNACION	-6,832.00	0.00	3,949.00	-2,883.00
8230 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	1,787.00	1,787.00
8230 3 314001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	1,787.00	1,787.00
DP	18	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	1,787.00	
8230 3 314001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,044.00	0.00	0.00	-1,044.00
8230 3 314001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,044.00	0.00	0.00	-1,044.00
8230 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-788.00	0.00	1,375.00	587.00
8230 3 314001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-788.00	0.00	1,375.00	587.00
DP	18	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	1,375.00	
8230 3 314001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 314001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	787.00	787.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	787.00	787.00
DP	18	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	787.00	
	8230 3 314001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 3 314001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 3 314001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 3 317001 000100		GOBERNACION	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
	8230 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	8230 3 317001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	8230 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
	8230 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
	8230 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	8230 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	8230 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	788.00	0.00	0.00	788.00
	8230 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	788.00	0.00	0.00	788.00
	8230 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
	8230 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
	8230 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
	8230 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
	8230 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
	8230 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8230 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8230 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8230 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	325,112.87	0.00	25,056.00	350,168.87
	8230 3 323001 000100		GOBERNACION	319,724.67	0.00	25,056.00	344,780.67
	8230 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,975.00	0.00	0.00	-2,975.00
	8230 3 323001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,975.00	0.00	0.00	-2,975.00
	8230 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8230 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8230 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	224,134.00	0.00	1,392.00	225,526.00
	8230 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	224,134.00	0.00	1,392.00	225,526.00
DP	28	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	1,392.00	
	8230 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	21,215.04	0.00	0.00	21,215.04
	8230 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	21,215.04	0.00	0.00	21,215.04
	8230 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	47,423.43	0.00	0.00	47,423.43
	8230 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	47,423.43	0.00	0.00	47,423.43
	8230 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	28,071.20	0.00	23,664.00	51,735.20
	8230 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	28,071.20	0.00	23,664.00	51,735.20
DP	39	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		0.00	23,664.00	
	8230 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
	8230 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
	8230 3 323001 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
	8230 3 323001 000900		FONDOS FEDERALES	2,198.20	0.00	0.00	2,198.20
	8230 3 323001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,198.20	0.00	0.00	2,198.20
	8230 3 323001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,198.20	0.00	0.00	2,198.20
	8230 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-58,791.56	19,601.96	100,000.00	21,606.48
	8230 3 326001 000100		GOBERNACION	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8230 3 326001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8230 3 326001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8230 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-87,791.56	19,601.96	100,000.00	-7,393.52
	8230 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-82,791.56	17,101.96	100,000.00	106.48



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-82,791.56	17,101.96	100,000.00	106.48
DP	17	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	100,000.00	
DP	52	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		7,534.28	0.00	
DP	54	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		9,567.68	0.00	
	8230 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	2,500.00	0.00	-7,500.00
	8230 3 326001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	2,500.00	0.00	-7,500.00
DP	66	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		2,500.00	0.00	
	8230 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-20,079.30	0.00	172,933.34	152,854.04
	8230 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-20,079.30	0.00	172,933.34	152,854.04
	8230 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-20,079.30	0.00	172,933.34	152,854.04
	8230 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-20,079.30	0.00	172,933.34	152,854.04
DP	19	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	172,933.34	
	8230 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	12,580.00	0.00	0.00	12,580.00
	8230 3 332001 000100		GOBERNACION	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
	8230 3 332001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
	8230 3 332001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
	8230 3 332001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 332001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 332001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	-3,222.00	0.00	89,487.49	86,265.49
	8230 3 334001 000100		GOBERNACION	-3,222.00	0.00	0.00	-3,222.00
	8230 3 334001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	-3,222.00	0.00	0.00	-3,222.00
	8230 3 334001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-3,222.00	0.00	0.00	-3,222.00
	8230 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	89,487.49	89,487.49
	8230 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	89,487.49	89,487.49
	8230 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	89,487.49	89,487.49
DP	24	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		0.00	89,487.49	
	8230 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,281.90	0.00	0.00	2,281.90
	8230 3 336001 000100		GOBERNACION	1,544.14	0.00	0.00	1,544.14
	8230 3 336001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
	8230 3 336001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
	8230 3 336001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
	8230 3 336001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
	8230 3 336001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	737.76	0.00	0.00	737.76
	8230 3 336001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
	8230 3 336001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
	8230 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 336002 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	8230 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	8230 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	8230 3 336003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
DP	42	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	9,500.00	
	8230 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	15,708.70	0.00	10,000.00	25,708.70
	8230 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,700.00	0.00	10,000.00	25,700.00
	8230 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,700.00	0.00	10,000.00	25,700.00
	8230 3 341001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,700.00	0.00	10,000.00	25,700.00
DP	56	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		0.00	10,000.00	
	8230 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	8.70	0.00	0.00	8.70



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 341001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
	8230 3 341001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
	8230 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
	8230 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
	8230 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
	8230 3 341003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
	8230 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	-18,613.83	2,500.00	0.00	-21,113.83
	8230 3 344001 000100		GOBERNACION	9,022.17	0.00	0.00	9,022.17
	8230 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	13,022.17	0.00	0.00	13,022.17
	8230 3 344001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	13,022.17	0.00	0.00	13,022.17
	8230 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 344001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-7,636.00	2,500.00	0.00	-10,136.00
	8230 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,436.00	0.00	0.00	-1,436.00
	8230 3 344001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,436.00	0.00	0.00	-1,436.00
	8230 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	2,500.00	0.00	-7,500.00
	8230 3 344001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	2,500.00	0.00	-7,500.00
	DP 66	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		2,500.00	0.00	
	8230 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	8230 3 344001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	8230 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 344001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 347001		FLETES Y ACARREOS	1,160.00	3,000.00	17,400.00	15,560.00
	8230 3 347001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	1,160.00	0.00	6,960.00	8,120.00
	8230 3 347001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,160.00	0.00	6,960.00	8,120.00
	8230 3 347001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	1,160.00	0.00	6,960.00	8,120.00
	DP 13	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		0.00	6,960.00	
	8230 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00
	8230 3 347001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00
	8230 3 347001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00
	DP 46	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	10,440.00	
	8230 3 347001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 347001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	DP 24	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		3,000.00	0.00	
	8230 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 351001 000100		GOBERNACION	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	-12,000.00	8,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-12,000.00	8,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-12,000.00	8,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-12,000.00	8,000.00	0.00	-20,000.00
	DP 52	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		8,000.00	0.00	
	8230 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	-9,285.20	0.00	0.00	-9,285.20
	8230 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-9,285.20	0.00	0.00	-9,285.20



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-9,285.20	0.00	0.00	-9,285.20
	8230 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-9,285.20	0.00	0.00	-9,285.20
	8230 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	123,079.89	5,000.00	47,266.00	165,345.89
	8230 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	123,079.89	0.00	47,266.00	170,345.89
	8230 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	123,079.89	0.00	47,266.00	170,345.89
	8230 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	123,079.89	0.00	47,266.00	170,345.89
	DP 40	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		0.00	44,250.00	
	DP 47	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	3,016.00	
	8230 3 351005 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 351005 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 351005 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	DP 24	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00	0.00	
	8230 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	89,235.80	0.00	58,800.10	148,035.90
	8230 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	89,235.80	0.00	58,800.10	148,035.90
	8230 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	89,235.80	0.00	58,800.10	148,035.90
	8230 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	89,235.80	0.00	58,800.10	148,035.90
	DP 31	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	5,040.00	
	DP 33	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		0.00	2,340.07	
	DP 40	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		0.00	41,560.03	
	DP 48	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	9,860.00	
	8230 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	10,522.47	0.00	1,236.65	11,759.12
	8230 3 352001 000100		GOBERNACION	7,206.12	0.00	0.00	7,206.12
	8230 3 352001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-1,895.44	0.00	0.00	-1,895.44
	8230 3 352001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-1,895.44	0.00	0.00	-1,895.44
	8230 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	8230 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	8230 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,501.56	0.00	0.00	7,501.56
	8230 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,501.56	0.00	0.00	7,501.56
	8230 3 352001 000200		HACIENDA	-348.00	0.00	0.00	-348.00
	8230 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	-348.00	0.00	0.00	-348.00
	8230 3 352001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	-348.00	0.00	0.00	-348.00
	8230 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,664.35	0.00	1,236.65	4,901.00
	8230 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,259.31	0.00	1,236.65	2,495.96
	8230 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,259.31	0.00	1,236.65	2,495.96
	DP 30	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		0.00	1,236.65	
	8230 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,405.04	0.00	0.00	2,405.04
	8230 3 352001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,405.04	0.00	0.00	2,405.04
	8230 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	6,569.95	10,975.45	0.00	-4,405.50
	8230 3 352003 000100		GOBERNACION	9,104.16	0.00	0.00	9,104.16
	8230 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-2,416.90	0.00	0.00	-2,416.90
	8230 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-2,416.90	0.00	0.00	-2,416.90
	8230 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	11,521.06	0.00	0.00	11,521.06
	8230 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	11,521.06	0.00	0.00	11,521.06
	8230 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,534.21	10,975.45	0.00	-13,509.66
	8230 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,332.81	0.00	0.00	6,332.81
	8230 3 352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,332.81	0.00	0.00	6,332.81
	8230 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-8,867.02	10,975.45	0.00	-19,842.47
	8230 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-8,867.02	10,975.45	0.00	-19,842.47
	DP 52	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		10,975.45	0.00	
	8230 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,392.00	5,000.00	484.88	-3,123.12
	8230 3 353001 000100		GOBERNACION	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	8230 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	754.00	0.00	0.00	754.00
	8230 3 353001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	754.00	0.00	0.00	754.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 353001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	638.00	0.00	0.00	638.00
	8230 3 353001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	638.00	0.00	0.00	638.00
	8230 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	484.88	484.88
	8230 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	484.88	484.88
	8230 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	484.88	484.88
DP	26	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		0.00	484.88	
	8230 3 353001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 353001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 353001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	24	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00	0.00	
	8230 3 353002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 353002 000100		GOBERNACION	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 353002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 353002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 355001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	355,469.10	36,838.31	155,836.18	474,466.97
	8230 3 355001 000100		GOBERNACION	18,530.94	19,306.45	6,000.00	5,224.49
	8230 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-798.20	19,306.45	0.00	-20,104.65
	8230 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-798.20	19,306.45	0.00	-20,104.65
DP	62	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		19,306.45	0.00	
	8230 3 355001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 3 355001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	26,403.34	0.00	0.00	26,403.34
	8230 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	26,403.34	0.00	0.00	26,403.34
	8230 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-3,574.20	0.00	6,000.00	2,425.80
	8230 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-3,574.20	0.00	6,000.00	2,425.80
DP	12	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	6,000.00	
	8230 3 355001 000200		HACIENDA	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 355001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 355001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	936.00	0.00	0.00	936.00
	8230 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	936.00	0.00	0.00	936.00
	8230 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	936.00	0.00	0.00	936.00
	8230 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	241,551.06	17,531.86	97,257.65	321,276.85
	8230 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	89,534.87	0.00	13,622.65	103,157.52
	8230 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	89,534.87	0.00	13,622.65	103,157.52
DP	44	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	452.40	
DP	52	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		0.00	13,170.25	
	8230 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-4,798.00	17,531.86	0.00	-22,329.86
	8230 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-4,798.00	17,531.86	0.00	-22,329.86
DP	52	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		8,765.93	0.00	
DP	54	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		8,765.93	0.00	
	8230 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,567.68	9,567.68
	8230 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,567.68	9,567.68
DP	54	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		0.00	9,567.68	
	8230 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	131,329.36	0.00	51,814.32	183,143.68
	8230 3 355001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	131,329.36	0.00	51,814.32	183,143.68
DP	9	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	10,000.00	
DP	44	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	3,375.60	
DP	47	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	2,900.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

IA-AM-24-2407

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, NOMBRE FECHA, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It contains multiple rows of financial data for various municipal departments and projects.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 375001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-5,177.50	0.00	0.00	-5,177.50
	8230 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-4,362.72	0.00	0.00	-4,362.72
	8230 3 375001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-4,362.72	0.00	0.00	-4,362.72
	8230 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-9,362.62	0.00	0.00	-9,362.62
	8230 3 375001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-9,362.62	0.00	0.00	-9,362.62
	8230 3 375001 000200		HACIENDA	-4,499.64	0.00	0.00	-4,499.64
	8230 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	-4,499.64	0.00	0.00	-4,499.64
	8230 3 375001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	-4,499.64	0.00	0.00	-4,499.64
	8230 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,582.40	0.00	0.00	4,582.40
	8230 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,582.40	0.00	0.00	4,582.40
	8230 3 375001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,582.40	0.00	0.00	4,582.40
	8230 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	526,579.62	0.00	10,000.00	536,579.62
	8230 3 382001 000100		GOBERNACION	526,579.62	0.00	10,000.00	536,579.62
	8230 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	531,830.82	0.00	10,000.00	541,830.82
	8230 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	531,830.82	0.00	10,000.00	541,830.82
	DP	29 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		0.00	10,000.00	
	8230 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-5,251.20	0.00	0.00	-5,251.20
	8230 3 382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-5,251.20	0.00	0.00	-5,251.20
	8230 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	27,334.00	0.00	0.00	27,334.00
	8230 3 382002 000100		GOBERNACION	27,334.00	0.00	0.00	27,334.00
	8230 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	27,334.00	0.00	0.00	27,334.00
	8230 3 382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	27,334.00	0.00	0.00	27,334.00
	8230 3 385001		COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 385001 000100		GOBERNACION	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 385001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 385001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	-644.00	4,267.00	0.00	-4,911.00
	8230 3 392002 000100		GOBERNACION	3,904.00	0.00	0.00	3,904.00
	8230 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,470.00	0.00	0.00	3,470.00
	8230 3 392002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,470.00	0.00	0.00	3,470.00
	8230 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	434.00	0.00	0.00	434.00
	8230 3 392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	434.00	0.00	0.00	434.00
	8230 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	452.00	0.00	0.00	452.00
	8230 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00
	8230 3 392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00
	8230 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
	8230 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
	8230 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	4,267.00	0.00	-9,267.00
	8230 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	4,267.00	0.00	-9,267.00
	8230 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	4,267.00	0.00	-9,267.00
	DP	24 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		4,267.00	0.00	
	8230 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
	8230 3 395001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
	8230 3 395001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
	8230 3 395001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
	8230 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
	8230 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
	8230 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
	8230 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE CUENTA DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data for various municipal departments and projects.



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with 7 columns: TIPO DE CUENTA DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It contains a detailed ledger of financial transactions for the year 2024.



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with 7 columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various municipal accounts and their financial movements throughout 2024.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		2,463.84	0.00	
DP	28	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,392.00	0.00	
DP	29	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		10,000.00	0.00	
DP	30	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		1,236.65	0.00	
DP	31	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		5,040.00	0.00	
DP	32	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		15,000.00	0.00	
DP	33	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		7,457.11	0.00	
DP	38	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		142,662.00	0.00	
DP	39	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		23,664.00	0.00	
DP	40	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		90,535.07	0.00	
DP	43	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		40,000.00	0.00	
DP	44	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		4,930.00	0.00	
DP	47	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		6,844.00	0.00	
DP	48	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		9,860.00	0.00	
DP	51	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		11,950.00	0.00	
DP	52	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		20,329.19	0.00	
DP	58	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		0.00	315,277.00	
DP	59	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		7,482.00	0.00	
DP	61	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		261,600.00	0.00	
8230 6 614001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 614001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 614001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 614002			OBRA PUBLICA DIRECTA	-1,250,000.00	0.00	0.00	-1,250,000.00
8230 6 614002 000800			CONSTRUCCIONES	-1,250,000.00	0.00	0.00	-1,250,000.00
8230 6 614002 000800 000910			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	-1,250,000.00	0.00	0.00	-1,250,000.00
8230 6 614002 000800 000910 000031			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	-1,250,000.00	0.00	0.00	-1,250,000.00
8230 6 614003			SALDOS POR DISTRIBUIR	-26,692,841.61	3,011,346.00	249.80	-29,703,937.81
8230 6 614003 000900			FONDOS FEDERALES	-26,692,841.61	3,011,346.00	249.80	-29,703,937.81
8230 6 614003 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	-26,692,841.61	3,011,346.00	249.80	-29,703,937.81
8230 6 614003 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	-26,692,841.61	3,011,346.00	249.80	-29,703,937.81
DP	35	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		3,011,346.00	0.00	
DP	58	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		0.00	249.80	
8230 6 614006			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	3,271,316.27	0.00	0.00	3,271,316.27
8230 6 614006 000900			FONDOS FEDERALES	3,271,316.27	0.00	0.00	3,271,316.27
8230 6 614006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,271,316.27	0.00	0.00	3,271,316.27
8230 6 614006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,271,316.27	0.00	0.00	3,271,316.27
8230 6 614015			OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8230 6 614015 000900			FONDOS FEDERALES	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8230 6 614015 000900 000929			FONDO MINERO	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8230 6 614015 000900 000929 000041			FONDO MINERO	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8230 6 614019			OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8230 6 614019 000800			CONSTRUCCIONES	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8230 6 614019 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8230 6 614019 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8230 6 615002			PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	20,502,733.68	9,270,225.44	0.00	11,232,508.24
8230 6 615002 000900			FONDOS FEDERALES	20,502,733.68	9,270,225.44	0.00	11,232,508.24
8230 6 615002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	20,502,733.68	9,270,225.44	0.00	11,232,508.24
8230 6 615002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	20,502,733.68	9,270,225.44	0.00	11,232,508.24



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	34	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		9,270,225.44	0.00	
8230 6 615003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,139.00	0.00	0.00	128,139.00
8230 6 615003 000800			CONSTRUCCIONES	128,139.00	0.00	0.00	128,139.00
8230 6 615003 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,139.00	0.00	0.00	128,139.00
8230 6 615003 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,139.00	0.00	0.00	128,139.00
8230 6 615006			OBRAS DE VIAS DE COMUNICACION (FISE)	-9,270,225.44	0.00	9,270,225.44	0.00
8230 6 615006 000900			FONDOS FEDERALES	-9,270,225.44	0.00	9,270,225.44	0.00
8230 6 615006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	-9,270,225.44	0.00	9,270,225.44	0.00
8230 6 615006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	-9,270,225.44	0.00	9,270,225.44	0.00
DP	34	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		0.00	9,270,225.44	
8230 6 615008			PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
8230 6 615008 000900			FONDOS FEDERALES	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
8230 6 615008 000900 000944			INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
8230 6 615008 000900 000944 000063			APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	16,558,489.86	16,558,489.86	0.00
8240 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,412,170.12	7,412,170.12	0.00
8240 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,906.00	131,906.00	0.00
8240 1 111001 000100			GOBERNACION	0.00	131,906.00	131,906.00	0.00
8240 1 111001 000100 000101			REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
8240 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		57,750.00	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		57,750.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	57,750.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	57,750.00	
8240 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,406.00	16,406.00	0.00
8240 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,406.00	16,406.00	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,203.00	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,203.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,203.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,203.00	
8240 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,409,204.79	3,409,204.79	0.00
8240 1 113001 000100			GOBERNACION	0.00	1,402,645.03	1,402,645.03	0.00
8240 1 113001 000100 000101			REGIDORES	0.00	108,441.83	108,441.83	0.00
8240 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	108,441.83	108,441.83	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		54,220.88	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		54,220.95	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	54,220.88	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	54,220.95	
8240 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	108,280.82	108,280.82	0.00
8240 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	108,280.82	108,280.82	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,920.55	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		50,219.86	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		50,219.86	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,920.55	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,920.55	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	50,219.86	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	50,219.86	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,920.55	
8240 1	113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	59,459.45	59,459.45	0.00
8240 1	113001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	59,459.45	59,459.45	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,920.55	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		25,809.23	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		25,809.12	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,920.55	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,920.55	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	25,809.23	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	25,809.12	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,920.55	
8240 1	113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	45,127.66	45,127.66	0.00
8240 1	113001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	45,127.66	45,127.66	0.00
DC	220	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,080.70	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		18,483.15	0.00	
DC	225	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,080.70	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		18,483.11	0.00	
DNO	2	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,080.70	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	18,483.15	
DNO	6	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,080.70	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	18,483.11	
8240 1	113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	49,797.56	49,797.56	0.00
8240 1	113001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	49,797.56	49,797.56	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		24,898.80	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		24,898.76	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	24,898.80	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	24,898.76	
8240 1	113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,305.16	10,305.16	0.00
8240 1	113001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,305.16	10,305.16	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,152.58	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,152.58	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	5,152.58	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	5,152.58	
8240 1	113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	101,008.64	101,008.64	0.00
8240 1	113001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	101,008.64	101,008.64	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		12,527.83	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		37,976.47	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		37,976.51	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		12,527.83	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	12,527.83	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	37,976.47	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	37,976.51	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	12,527.83	
8240 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	316,523.03	316,523.03	0.00
8240 1 113001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	316,523.03	316,523.03	0.00
DC	220	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		10,453.20	0.00	
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		49,828.00	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		98,104.82	0.00	
DC	225	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		10,453.20	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		97,855.81	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		49,828.00	0.00	
DNO	2	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	10,453.20	
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	49,828.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	98,104.82	
DNO	6	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	10,453.20	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	97,855.81	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	49,828.00	
8240 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	157,936.80	157,936.80	0.00
8240 1 113001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	157,936.80	157,936.80	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		78,968.40	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		78,968.40	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	78,968.40	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	78,968.40	
8240 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	94,351.48	94,351.48	0.00
8240 1 113001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	94,351.48	94,351.48	0.00
DC	220	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,971.80	0.00	
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,663.34	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		32,540.60	0.00	
DC	225	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,971.80	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		32,540.60	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,663.34	0.00	
DNO	2	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	5,971.80	
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,663.34	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	32,540.60	
DNO	6	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	5,971.80	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	32,540.60	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,663.34	
8240 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	107,072.58	107,072.58	0.00
8240 1 113001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	107,072.58	107,072.58	0.00
DC	220	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,039.35	0.00	
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		18,407.36	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		31,089.61	0.00	
DC	225	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,039.35	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		31,089.55	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		18,407.36	0.00	
DNO	2	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,039.35	
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	18,407.36	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	31,089.61	
DNO	6	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,039.35	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	31,089.55	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	18,407.36	
8240 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	51,741.30	51,741.30	0.00
8240 1 113001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	51,741.30	51,741.30	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,920.55	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		21,950.13	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		21,950.07	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,920.55	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,920.55	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	21,950.13	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	21,950.07	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,920.55	
8240 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	77,435.32	77,435.32	0.00
8240 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	77,435.32	77,435.32	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		7,841.10	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		30,876.56	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		30,876.56	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		7,841.10	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	7,841.10	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	30,876.56	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	30,876.56	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	7,841.10	
8240 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	115,163.40	115,163.40	0.00
8240 1 113001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	115,163.40	115,163.40	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		17,586.16	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		39,995.54	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		39,995.54	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		17,586.16	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	17,586.16	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	39,995.54	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	39,995.54	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	17,586.16	
8240 1 113001 000200			HACIENDA	0.00	168,873.22	168,873.22	0.00
8240 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	168,873.22	168,873.22	0.00
8240 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	168,873.22	168,873.22	0.00
DC	220	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		13,374.31	0.00	
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		32,822.08	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		38,240.22	0.00	
DC	225	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		13,374.31	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		38,240.22	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		32,822.08	0.00	
DNO	2	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	13,374.31	
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	32,822.08	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	38,240.22	
DNO	6	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	13,374.31	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	38,240.22	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	32,822.08	
8240 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,210,919.34	1,210,919.34	0.00
8240 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	161,788.30	161,788.30	0.00
8240 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	161,788.30	161,788.30	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		32,358.93	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		48,535.22	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		48,535.22	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		32,358.93	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	32,358.93	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	48,535.22	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	48,535.22	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	32,358.93	
8240 1	113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	68,639.26	68,639.26	0.00
8240 1	113001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	68,639.26	68,639.26	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,749.17	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		25,570.46	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		25,570.46	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,749.17	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,749.17	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	25,570.46	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	25,570.46	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,749.17	
8240 1	113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	466,373.46	466,373.46	0.00
8240 1	113001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	466,373.46	466,373.46	0.00
DC	220	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,738.08	0.00	
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		87,276.26	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		138,245.92	0.00	
DC	225	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,738.08	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		145,837.49	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		87,537.63	0.00	
DNO	2	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,738.08	
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	87,276.26	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	138,245.92	
DNO	6	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,738.08	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	145,837.49	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	87,537.63	
8240 1	113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	344,096.12	344,096.12	0.00
8240 1	113001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	344,096.12	344,096.12	0.00
DC	220	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		23,188.80	0.00	
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		55,876.23	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		92,624.42	0.00	
DC	225	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		23,188.80	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		93,080.27	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		56,137.60	0.00	
DNO	2	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	23,188.80	
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	55,876.23	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	92,624.42	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	23,188.80	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	93,080.27	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	56,137.60	
8240 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	135,931.86	135,931.86	0.00
8240 1 113001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	135,931.86	135,931.86	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		15,880.31	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		52,085.62	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		52,085.62	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		15,880.31	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	15,880.31	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	52,085.62	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	52,085.62	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	15,880.31	
8240 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,090.34	34,090.34	0.00
8240 1 113001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,090.34	34,090.34	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,466.05	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,840.49	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,840.49	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		7,943.31	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,466.05	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,840.49	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,840.49	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	7,943.31	
8240 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	626,767.20	626,767.20	0.00
8240 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	626,767.20	626,767.20	0.00
8240 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	626,767.20	626,767.20	0.00
DC	231	15/07/2024	029245 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		316,040.20	0.00	
DC	232	31/07/2024	029246 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		310,727.00	0.00	
DNO	12	15/07/2024	029245 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	316,040.20	
DNO	13	31/07/2024	029246 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	310,727.00	
8240 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	185,591.80	185,591.80	0.00
8240 1 113002 000100			GOBERNACION	0.00	85,440.00	85,440.00	0.00
8240 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,442.00	31,442.00	0.00
8240 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,442.00	31,442.00	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		15,721.00	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		15,721.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	15,721.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	15,721.00	
8240 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

IA-AM-24-2407

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,598.00	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,598.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,598.00	
8240 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1 113002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,598.00	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,598.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,598.00	
8240 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8240 1 113002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,549.00	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,549.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,549.00	
8240 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8240 1 113002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,196.00	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,196.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,196.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,196.00	
8240 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1 113002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,598.00	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,598.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,598.00	
8240 1 113002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8240 1 113002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,802.00	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,802.00	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	500.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,802.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,802.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	500.00	
8240 1 113002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 113002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,000.00	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,598.00	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,598.00	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,000.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,598.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,598.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,000.00	
	8240 1 113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,392.00	8,392.00	0.00
	8240 1 113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	8,392.00	8,392.00	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,196.00	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,196.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,196.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,196.00	
	8240 1 113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,728.00	8,728.00	0.00
	8240 1 113002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	8,728.00	8,728.00	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,364.00	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,364.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,364.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,364.00	
	8240 1 113002 000200		HACIENDA	0.00	24,298.00	24,298.00	0.00
	8240 1 113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,298.00	24,298.00	0.00
	8240 1 113002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,298.00	24,298.00	0.00
DC	220	15/07/2024	029231 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,850.00	0.00	
DC	229	15/07/2024	029240 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,750.00	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,549.00	0.00	
DC	225	31/07/2024	029236 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,850.00	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,549.00	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,750.00	0.00	
DNO	2	15/07/2024	029231 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,850.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,750.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,549.00	
DNO	6	31/07/2024	029236 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,850.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,549.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,750.00	
	8240 1 113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,552.00	20,552.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00
8240 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,620.00	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,620.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	5,620.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	5,620.00	
8240 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00
8240 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,168.00	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,168.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,168.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,168.00	
8240 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,976.00	6,976.00	0.00
8240 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,976.00	6,976.00	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,686.00	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,290.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,686.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	5,290.00	
8240 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	55,301.80	55,301.80	0.00
8240 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	55,301.80	55,301.80	0.00
8240 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	55,301.80	55,301.80	0.00
DC	231	15/07/2024	029245 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		27,793.50	0.00	
DC	232	31/07/2024	029246 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		27,508.30	0.00	
DNO	12	15/07/2024	029245 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	27,793.50	
DNO	13	31/07/2024	029246 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	27,508.30	
8240 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	72,586.82	72,586.82	0.00
8240 1 131001 000100			GOBERNACION	0.00	22,857.94	22,857.94	0.00
8240 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
8240 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		392.05	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		392.05	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	392.05	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	392.05	
8240 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
8240 1 131001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		702.98	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		702.98	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	702.98	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	702.98	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	10,490.76	10,490.76	0.00
8240 1	131001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	10,490.76	10,490.76	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			5,245.38	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			5,245.38	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	5,245.38	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	5,245.38	
8240 1	131001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	2,326.32	2,326.32	0.00
8240 1	131001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	2,326.32	2,326.32	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			1,163.16	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			1,163.16	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	1,163.16	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	1,163.16	
8240 1	131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR		0.00	4,848.88	4,848.88	0.00
8240 1	131001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	4,848.88	4,848.88	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			2,424.44	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			2,424.44	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	2,424.44	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	2,424.44	
8240 1	131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	627.28	627.28	0.00
8240 1	131001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	627.28	627.28	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			313.64	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			313.64	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	313.64	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	313.64	
8240 1	131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	2,374.64	2,374.64	0.00
8240 1	131001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	2,374.64	2,374.64	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			1,187.32	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			1,187.32	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	1,187.32	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	1,187.32	
8240 1	131001 000200		HACIENDA		0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
8240 1	131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
8240 1	131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			3,730.16	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			3,730.16	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	3,730.16	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	3,730.16	
8240 1	131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	42,268.56	42,268.56	0.00
8240 1	131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	6,707.22	6,707.22	0.00
8240 1	131001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	6,707.22	6,707.22	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,353.61	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,353.61	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,353.61	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,353.61	
8240 1 131001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
8240 1 131001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		724.28	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		724.28	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	724.28	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	724.28	
8240 1 131001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,283.78	15,283.78	0.00
8240 1 131001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,283.78	15,283.78	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		7,641.89	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		7,641.89	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	7,641.89	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	7,641.89	
8240 1 131001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,387.68	12,387.68	0.00
8240 1 131001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,387.68	12,387.68	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		6,193.84	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		6,193.84	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	6,193.84	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	6,193.84	
8240 1 131001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
8240 1 131001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,146.78	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,146.78	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,146.78	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,146.78	
8240 1 131001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,147.76	2,147.76	0.00
8240 1 131001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,147.76	2,147.76	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,073.88	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,073.88	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,073.88	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,073.88	
8240 1 131003			PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 131003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 131003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 131003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132001		AGUINALDOS	0.00	727,410.44	727,410.44	0.00
	8240 1 132001 000100		GOBERNACION	0.00	347,605.36	347,605.36	0.00
	8240 1 132001 000100 000101		REGIDORES	0.00	30,738.41	30,738.41	0.00
	8240 1 132001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	30,738.41	30,738.41	0.00
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		0.00	30,738.41	
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		30,738.41	0.00	
	8240 1 132001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,677.92	15,677.92	0.00
	8240 1 132001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,677.92	15,677.92	0.00
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		0.00	15,677.92	
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		15,677.92	0.00	
	8240 1 132001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	4,301.54	4,301.54	0.00
	8240 1 132001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	4,301.54	4,301.54	0.00
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		0.00	4,301.54	
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		4,301.54	0.00	
	8240 1 132001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,760.71	3,760.71	0.00
	8240 1 132001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,760.71	3,760.71	0.00
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		0.00	3,760.71	
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		3,760.71	0.00	
	8240 1 132001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,534.17	7,534.17	0.00
	8240 1 132001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,534.17	7,534.17	0.00
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		0.00	7,534.17	
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		7,534.17	0.00	
	8240 1 132001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,133.63	2,133.63	0.00
	8240 1 132001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,133.63	2,133.63	0.00
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		0.00	2,133.63	
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		2,133.63	0.00	
	8240 1 132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,989.32	13,989.32	0.00
	8240 1 132001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,989.32	13,989.32	0.00
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		0.00	13,989.32	
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		13,989.32	0.00	
	8240 1 132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	39,780.36	39,780.36	0.00
	8240 1 132001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	39,780.36	39,780.36	0.00
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		0.00	39,780.36	
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		39,780.36	0.00	
	8240 1 132001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	13,165.83	13,165.83	0.00
	8240 1 132001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	13,165.83	13,165.83	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		0.00	13,165.83	
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		13,165.83	0.00	
8240 1	132001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	9,988.99	9,988.99	0.00
8240 1	132001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	9,988.99	9,988.99	0.00
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		0.00	9,988.99	
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		9,988.99	0.00	
8240 1	132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	11,568.99	11,568.99	0.00
8240 1	132001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	11,568.99	11,568.99	0.00
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		0.00	11,568.99	
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		11,568.99	0.00	
8240 1	132001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	166,518.24	166,518.24	0.00
8240 1	132001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	0.00	166,518.24	166,518.24	0.00
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		0.00	166,518.24	
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		166,518.24	0.00	
8240 1	132001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,297.38	5,297.38	0.00
8240 1	132001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,297.38	5,297.38	0.00
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		0.00	5,297.38	
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		5,297.38	0.00	
8240 1	132001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,785.34	9,785.34	0.00
8240 1	132001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	9,785.34	9,785.34	0.00
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		0.00	9,785.34	
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		9,785.34	0.00	
8240 1	132001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,364.53	13,364.53	0.00
8240 1	132001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	13,364.53	13,364.53	0.00
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		0.00	13,364.53	
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		13,364.53	0.00	
8240 1	132001 000200		HACIENDA	0.00	23,283.22	23,283.22	0.00
8240 1	132001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,283.22	23,283.22	0.00
8240 1	132001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,283.22	23,283.22	0.00
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		0.00	23,283.22	
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		23,283.22	0.00	
8240 1	132001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	146,464.40	146,464.40	0.00
8240 1	132001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	21,601.30	21,601.30	0.00
8240 1	132001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	21,601.30	21,601.30	0.00
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		0.00	21,601.30	
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		21,601.30	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 132001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,864.66	7,864.66	0.00
	8240 1 132001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,864.66	7,864.66	0.00
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		0.00	7,864.66	
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		7,864.66	0.00	
	8240 1 132001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,207.55	58,207.55	0.00
	8240 1 132001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,207.55	58,207.55	0.00
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		0.00	58,207.55	
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		58,207.55	0.00	
	8240 1 132001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,033.42	39,033.42	0.00
	8240 1 132001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,033.42	39,033.42	0.00
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		0.00	39,033.42	
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		39,033.42	0.00	
	8240 1 132001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,944.69	14,944.69	0.00
	8240 1 132001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,944.69	14,944.69	0.00
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		0.00	14,944.69	
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		14,944.69	0.00	
	8240 1 132001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,812.78	4,812.78	0.00
	8240 1 132001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,812.78	4,812.78	0.00
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		0.00	4,812.78	
DC	179	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		4,812.78	0.00	
	8240 1 132001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	210,057.46	210,057.46	0.00
	8240 1 132001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	210,057.46	210,057.46	0.00
	8240 1 132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	210,057.46	210,057.46	0.00
D	38	31/07/2024	029180 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		0.00	198,657.46	
DC	109	31/07/2024	029097 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. JOSE ANGEL RAMOS LOPEZ, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		11,400.00	0.00	
DC	181	31/07/2024	029180 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		198,657.46	0.00	
ECL	29	31/07/2024	029097 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. JOSE ANGEL RA		0.00	11,400.00	
	8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	160,458.79	160,458.79	0.00
	8240 1 132002 000100		GOBERNACION	0.00	64,711.89	64,711.89	0.00
	8240 1 132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,060.92	1,060.92	0.00
	8240 1 132002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,060.92	1,060.92	0.00
DC	227	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,060.92	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,060.92	
	8240 1 132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,710.54	4,710.54	0.00
	8240 1 132002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,710.54	4,710.54	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,905.38	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,805.16	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,905.38	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,805.16	
8240 1	132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,889.30	1,889.30	0.00
8240 1	132002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,889.30	1,889.30	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,889.30	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,889.30	
8240 1	132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	22,219.99	22,219.99	0.00
8240 1	132002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	22,219.99	22,219.99	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		9,373.50	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,658.36	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,960.73	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,227.40	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	9,373.50	
DNO	11	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	5,658.36	
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,960.73	
DNO	9	31/07/2024	029239 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	5,227.40	
8240 1	132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	12,465.61	12,465.61	0.00
8240 1	132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	12,465.61	12,465.61	0.00
DC	227	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,806.43	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,659.18	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,806.43	
DNO	9	31/07/2024	029239 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,659.18	
8240 1	132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	10,888.94	10,888.94	0.00
8240 1	132002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	10,888.94	10,888.94	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,484.84	0.00	
DC	225	31/07/2024	029236 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,393.92	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,010.18	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,484.84	
DNO	6	31/07/2024	029236 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,393.92	
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,010.18	
8240 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,557.54	8,557.54	0.00
8240 1	132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,557.54	8,557.54	0.00
DC	225	31/07/2024	029236 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		7,001.54	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,556.00	0.00	
DNO	6	31/07/2024	029236 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	7,001.54	
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,556.00	
8240 1	132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,919.05	2,919.05	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	2,919.05	2,919.05	0.00
DC	227	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			2,919.05	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	2,919.05	
	8240 1 132002 000200		HACIENDA		0.00	24,091.46	24,091.46	0.00
	8240 1 132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	24,091.46	24,091.46	0.00
	8240 1 132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	24,091.46	24,091.46	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			12,727.12	0.00	
DC	225	31/07/2024	029236 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			11,364.34	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	12,727.12	
DNO	6	31/07/2024	029236 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	11,364.34	
	8240 1 132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	46,169.11	46,169.11	0.00
	8240 1 132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	2,054.29	2,054.29	0.00
	8240 1 132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	2,054.29	2,054.29	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			1,147.37	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			906.92	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	1,147.37	
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	906.92	
	8240 1 132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	18,047.72	18,047.72	0.00
	8240 1 132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	18,047.72	18,047.72	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			13,591.24	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			4,456.48	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	13,591.24	
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	4,456.48	
	8240 1 132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	21,708.08	21,708.08	0.00
	8240 1 132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	21,708.08	21,708.08	0.00
DC	220	15/07/2024	029231 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			2,849.12	0.00	
DC	229	15/07/2024	029240 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			15,159.46	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			1,374.10	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			2,325.40	0.00	
DNO	2	15/07/2024	029231 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	2,849.12	
DNO	10	15/07/2024	029240 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	15,159.46	
DNO	11	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	1,374.10	
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	2,325.40	
	8240 1 132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,162.70	1,162.70	0.00
	8240 1 132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,162.70	1,162.70	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			1,162.70	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			0.00	1,162.70	
	8240 1 132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,196.32	3,196.32	0.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO CUENTA DE NUMERO POLIZA, CUENTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It contains multiple rows of financial data for various municipal departments and incentives.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		650.00	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,150.00	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,150.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	650.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	650.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,150.00	
8240 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	6,247.32	6,247.32	0.00
8240 1	132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	6,247.32	6,247.32	0.00
DC	220	15/07/2024	029231 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		485.48	0.00	
DC	229	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,700.04	0.00	
DC	225	31/07/2024	029236 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		485.48	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,576.32	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	2	15/07/2024	029231 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	485.48	
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	500.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,700.04	
DNO	6	31/07/2024	029236 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	485.48	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,576.32	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	500.00	
8240 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,000.00	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,000.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,000.00	
8240 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	500.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	500.00	
8240 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,500.00	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,000.00	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,000.00	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,500.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,500.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,000.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,000.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,500.00	
8240 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,000.00	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,000.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,000.00	
8240 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	500.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	500.00	
8240 1	132003 000200		HACIENDA	0.00	15,646.68	15,646.68	0.00
8240 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,646.68	15,646.68	0.00
8240 1	132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,646.68	15,646.68	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,850.00	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,299.00	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,647.68	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,850.00	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,850.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,299.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	5,647.68	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,850.00	
8240 1	132003 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,928.09	65,928.09	0.00
8240 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8240 1	132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,500.00	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,000.00	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,500.00	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,500.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,000.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,000.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,500.00	
8240 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,482.62	7,482.62	0.00
8240 1	132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,482.62	7,482.62	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,653.00	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,088.31	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,088.31	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,653.00	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,653.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,088.31	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,088.31	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,653.00	
8240 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,320.61	32,320.61	0.00
8240 1	132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,320.61	32,320.61	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,102.41	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		7,021.94	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		10,192.17	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		7,004.09	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,102.41	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	7,021.94	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	10,192.17	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	7,004.09	
8240 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,609.05	11,609.05	0.00
8240 1	132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,609.05	11,609.05	0.00
DC	220	15/07/2024	029231 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,941.20	0.00	
DC	229	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		522.74	0.00	
DC	230	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,566.04	0.00	
DC	225	31/07/2024	029236 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,941.20	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,808.28	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,829.59	0.00	
DNO	2	15/07/2024	029231 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,941.20	
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	522.74	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,566.04	
DNO	6	31/07/2024	029236 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,941.20	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,808.28	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,829.59	
8240 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,098.32	1,098.32	0.00
8240 1	132003 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,098.32	1,098.32	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,098.32	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,098.32	
8240 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,417.49	6,417.49	0.00
8240 1	132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,417.49	6,417.49	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,355.36	0.00	
DC	227	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,539.39	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		522.74	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,355.36	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,539.39	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	522.74	
8240 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8240 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8240 1	132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
DC	231	15/07/2024	029245 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,000.00	0.00	
DC	232	31/07/2024	029246 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		9,000.00	0.00	
DNO	12	15/07/2024	029245 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,000.00	
DNO	13	31/07/2024	029246 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	9,000.00	
8240 1	132007		VACACIONES	0.00	11,262.54	11,262.54	0.00
8240 1	132007 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007 000200		HACIENDA	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00
8240 1	132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00
8240 1	132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00
DC	227	31/07/2024	029238 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,575.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,575.00	
8240 1	132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,687.54	6,687.54	0.00
8240 1	132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,687.54	6,687.54	0.00
8240 1	132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,687.54	6,687.54	0.00
DC	230	15/07/2024	029241 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		6,687.54	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	6,687.54	
8240 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	509,555.05	509,555.05	0.00
	8240 1 141001 000100		GOBERNACION	0.00	414,155.39	414,155.39	0.00
	8240 1 141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	414,155.39	414,155.39	0.00
	8240 1 141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	414,155.39	414,155.39	0.00
D		12 15/07/2024	029020 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,574.77	
D		13 15/07/2024	029021 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		0.00	58,006.71	
D		14 15/07/2024	029022 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,481.75	
D		15 15/07/2024	029023 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PERSONAL DE C		0.00	112,148.14	
D		31 31/07/2024	029165 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,357.49	
D		32 31/07/2024	029167 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		0.00	57,525.07	
D		33 31/07/2024	029169 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,481.75	
D		34 31/07/2024	029171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		0.00	112,579.71	
DC		33 15/07/2024	029020 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO		23,574.77	0.00	
DC		34 15/07/2024	029021 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2024		58,006.71	0.00	
DC		35 15/07/2024	029022 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2024		13,481.75	0.00	
DC		36 15/07/2024	029023 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2024		112,148.14	0.00	
DC		167 31/07/2024	029165 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO		23,357.49	0.00	
DC		169 31/07/2024	029167 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		57,525.07	0.00	
DC		171 31/07/2024	029169 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		13,481.75	0.00	
DC		173 31/07/2024	029171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		112,579.71	0.00	
	8240 1 141001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	95,399.66	95,399.66	0.00
	8240 1 141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	95,399.66	95,399.66	0.00
	8240 1 141001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	95,399.66	95,399.66	0.00
D		16 15/07/2024	029024 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUE		0.00	458.75	
D		17 15/07/2024	029025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE S		0.00	46,921.98	
D		35 31/07/2024	029172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALAR		0.00	458.75	
D		36 31/07/2024	029175 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	47,560.18	
DC		37 15/07/2024	029024 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL		458.75	0.00	
DC		38 15/07/2024	029025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2024		46,921.98	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	174	31/07/2024	029172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.		458.75	0.00	
DC	176	31/07/2024	029175 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		47,560.18	0.00	
8240 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,642,180.50	1,642,180.50	0.00
8240 1 153001 000100			GOBERNACION	0.00	961,028.75	961,028.75	0.00
8240 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	961,028.75	961,028.75	0.00
8240 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	0.00	961,028.75	961,028.75	0.00
DC	219	15/07/2024	029230 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		88,230.73	0.00	
DC	222	15/07/2024	029233 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		386,079.95	0.00	
DC	223	31/07/2024	029234 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		88,230.92	0.00	
DC	224	31/07/2024	029235 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		386,079.87	0.00	
DC	226	31/07/2024	029237 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2024		12,407.28	0.00	
DNO	1	15/07/2024	029230 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	88,230.73	
DNO	3	15/07/2024	029233 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	386,079.95	
DNO	4	31/07/2024	029234 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	88,230.92	
DNO	5	31/07/2024	029235 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	386,079.87	
DNO	7	31/07/2024	029237 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	12,407.28	
8240 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	681,151.75	681,151.75	0.00
8240 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	681,151.75	681,151.75	0.00
8240 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	681,151.75	681,151.75	0.00
DC	231	15/07/2024	029245 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		325,228.44	0.00	
DC	232	31/07/2024	029246 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		330,199.55	0.00	
DC	233	31/07/2024	029247 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2024		25,723.76	0.00	
DNO	12	15/07/2024	029245 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	325,228.44	
DNO	13	31/07/2024	029246 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	330,199.55	
DNO	14	31/07/2024	029247 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	25,723.76	
8240 1 154001			CANASTA BASICA	0.00	420,691.70	420,691.70	0.00
8240 1 154001 000100			GOBERNACION	0.00	281,290.90	281,290.90	0.00
8240 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8240 1 154001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,244.65	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,244.65	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,244.65	
8240 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8240 1 154001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,244.65	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,244.65	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,244.65	
8240 1	154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8240 1	154001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,733.95	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,733.95	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,733.95	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	3,733.95	
8240 1	154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
8240 1	154001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		14,935.80	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		14,935.80	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	14,935.80	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	14,935.80	
8240 1	154001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8240 1	154001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,489.30	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,489.30	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,489.30	
8240 1	154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8240 1	154001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,978.60	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,978.60	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,978.60	
8240 1	154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	206,611.90	206,611.90	0.00
8240 1	154001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	0.00	206,611.90	206,611.90	0.00
DC	222	15/07/2024	029233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		103,305.95	0.00	
DC	224	31/07/2024	029235 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		103,305.95	0.00	
DNO	3	15/07/2024	029233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	103,305.95	
DNO	5	31/07/2024	029235 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	103,305.95	
8240 1	154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8240 1	154001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,244.65	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,244.65	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	1,244.65	
8240 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8240 1 154001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,489.30	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,489.30	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,489.30	
8240 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8240 1 154001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,978.60	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,978.60	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,978.60	
8240 1 154001 000200			HACIENDA	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
8240 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
8240 1 154001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		6,223.25	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		6,223.25	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	6,223.25	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	6,223.25	
8240 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	126,954.30	126,954.30	0.00
8240 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	17,425.10	17,425.10	0.00
8240 1 154001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	17,425.10	17,425.10	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,712.55	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,712.55	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,712.55	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	8,712.55	
8240 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8240 1 154001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,489.30	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,489.30	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,489.30	
8240 1 154001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,764.60	54,764.60	0.00
8240 1 154001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,764.60	54,764.60	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		27,382.30	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		27,382.30	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	27,382.30	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	27,382.30	
8240 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,850.20	34,850.20	0.00
8240 1	154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,850.20	34,850.20	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		17,425.10	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		17,425.10	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	17,425.10	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	17,425.10	
8240 1	154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8240 1	154001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,978.60	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,978.60	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,978.60	
8240 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8240 1	154001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DC	229	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,489.30	0.00	
DC	228	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,489.30	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	2,489.30	
8240 1	154002		UNIFORMES	0.00	16,599.60	16,599.60	0.00
8240 1	154002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1	154002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1	154002 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1	154002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1	154002 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1	154002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1	154002 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1	154002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	16,599.60	16,599.60	0.00
	8240 1	154002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,599.60	16,599.60	0.00
	8240 1	154002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,599.60	16,599.60	0.00
	DC	108 31/07/2024	029096 COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA COLOR NEGRO PARA PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL.		16,599.60	0.00	
	ECL	28 31/07/2024	029096 COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA COLOR NEGRO PA		0.00	16,599.60	
	8240 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	763,857.19	763,857.19	0.00
	8240 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	23,089.39	23,089.39	0.00
	8240 2	211001 000100	GOBERNACION	0.00	15,712.76	15,712.76	0.00
	8240 2	211001 000100 000101	REGIDORES	0.00	664.09	664.09	0.00
	8240 2	211001 000100 000101 000001	REGIDORES	0.00	664.09	664.09	0.00
	DC	72 15/07/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
	DD	10 31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		0.00	664.09	
	8240 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	664.09	664.09	0.00
	8240 2	211001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	664.09	664.09	0.00
	DC	72 15/07/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
	DD	10 31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		0.00	664.09	
	8240 2	211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	664.08	664.08	0.00
	8240 2	211001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	0.00	664.08	664.08	0.00
	DC	72 15/07/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.08	0.00	
	DD	10 31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		0.00	664.08	
	8240 2	211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	664.09	664.09	0.00
	8240 2	211001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	664.09	664.09	0.00
	DC	72 15/07/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
	DD	10 31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		0.00	664.09	
	8240 2	211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	664.09	664.09	0.00
	8240 2	211001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	0.00	664.09	664.09	0.00
	DC	72 15/07/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
	DD	10 31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		0.00	664.09	
	8240 2	211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2	211001 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2	211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	664.09	664.09	0.00
	8240 2	211001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	664.09	664.09	0.00
	DC	72 15/07/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
	DD	10 31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		0.00	664.09	
	8240 2	211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	5,728.24	5,728.24	0.00
	8240 2	211001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,728.24	5,728.24	0.00
	DC	66 12/07/2024	029054 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (LAPICES,CARTULINAS,PLASTILINA,ETC),PARA LLEVAR A CABO EL CURSO DE VERANO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2024",		5,064.15	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	72	15/07/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
DD	10	31/07/2024	029054 LAPIZ GRAFITO EXAGONAL #2 MIRADO PAQ.C/12PZAS		0.00	1,400.59	
DD	10	31/07/2024	029054 PLASTILINA BACO C/10 BARRA COLORES		0.00	1,224.96	
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		0.00	664.09	
DD	10	31/07/2024	029054 CARTULINAS DE DIFERENTES COLORES		0.00	903.18	
DD	10	31/07/2024	029054 CUBREBOCAS PLIZADO CAJA C/50PZAS		0.00	417.60	
DD	10	31/07/2024	029054 HOJAS BLANCAS T/C CON 500PZAS		0.00	630.75	
DD	10	31/07/2024	029054 HOJAS DE COLORES T/C CON 100PZAS		0.00	232.45	
DD	10	31/07/2024	029054 LAPIZ ADHESIVO DIXON 8GRS.		0.00	254.62	
8240 2 211001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	744.55	744.55	0.00
8240 2 211001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	744.55	744.55	0.00
DC	72	15/07/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
DC	76	25/07/2024	029064 COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA T/C C/100PZAS, PARA RECONOCIMIENTOS DE DEPORTES DEL CAMPAMENTO DEPORTIVO 2024 Y COMPRA DE 2 TINTAS		80.46	0.00	
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		0.00	664.09	
DD	10	31/07/2024	029064 HOJAS OPALINA BLANCA T/C C/100PZAS		0.00	80.46	
8240 2 211001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	799.33	799.33	0.00
8240 2 211001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	799.33	799.33	0.00
DC	65	04/07/2024	029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PLASTICO C/12 DIVISIONES Y 1 TINTA NEGRA, PARA IMPRESORA EPSON L3110 DE OFICIALIA MAYOR.		135.24	0.00	
DC	72	15/07/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
DD	10	31/07/2024	029053 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PLASTICO C/12 DIVISIONES		0.00	135.24	
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		0.00	664.09	
8240 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	3,127.93	3,127.93	0.00
8240 2 211001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	3,127.93	3,127.93	0.00
DC	72	15/07/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
DC	77	25/07/2024	029065 COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/C DE PLASTICO, PARA REPOSICION DE LAS CAJAS DE CARTON QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO DENTRO DEL ARCHIVO		2,463.84	0.00	
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		0.00	664.09	
DD	10	31/07/2024	029065 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/C DE PLASTICO		0.00	2,463.84	
8240 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	664.09	664.09	0.00
8240 2 211001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	664.09	664.09	0.00
DC	72	15/07/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		0.00	664.09	
8240 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	664.09	664.09	0.00
8240 2 211001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	664.09	664.09	0.00
DC	72	15/07/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		0.00	664.09	
8240 2 211001 000200			HACIENDA	0.00	1,019.33	1,019.33	0.00
8240 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,019.33	1,019.33	0.00
8240 2 211001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,019.33	1,019.33	0.00
DC	72	15/07/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	76	25/07/2024	029064 COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA T/C C/100PZAS, PARA RECONOCIMIENTOS DE DEPORTES DEL CAMPAMENTO DEPORTIVO 2024 Y COMPRA DE 2 TINTAS		355.24	0.00	
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		0.00	664.09	
DD	10	31/07/2024	029064 TINTAS PARA SELLO COLOR AZUL		0.00	355.24	
8240 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,328.18	1,328.18	0.00
8240 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	664.09	664.09	0.00
8240 2 211001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	664.09	664.09	0.00
DC	72	15/07/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		0.00	664.09	
8240 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	664.09	664.09	0.00
8240 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	664.09	664.09	0.00
DC	72	15/07/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		0.00	664.09	
8240 2 211001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	5,029.12	5,029.12	0.00
8240 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,029.12	5,029.12	0.00
8240 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,029.12	5,029.12	0.00
DC	200	25/07/2024	029202 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (PLUMAS, LAPICES, CARPETAS, PLUMONES, MARCATEXTOS, POSTIT, ETC), PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES TRABAJOS DENTRO		5,029.12	0.00	
DD	22	31/07/2024	029202 DIVERSA PAPELERIA		0.00	5,029.12	
8240 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,518.88	1,518.88	0.00
8240 2 211002 000100			GOBERNACION	0.00	884.21	884.21	0.00
8240 2 211002 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	50.24	50.24	0.00
8240 2 211002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	50.24	50.24	0.00
DC	21	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		50.24	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	50.24	
8240 2 211002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	61.97	61.97	0.00
8240 2 211002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	61.97	61.97	0.00
DC	21	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		61.97	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	61.97	
8240 2 211002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	772.00	772.00	0.00
8240 2 211002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	772.00	772.00	0.00
DC	146	30/07/2024	029142 COMPRA DE MAZAPANES, VASOS, BOLOS Y GLOBOS, PARA LLEVAR A CABO LOS JUEGOS QUE SE REALIZARAN COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES EN EL CAMPAMENTO DE VERA		772.00	0.00	
DD	2	31/07/2024	029142 BOLO #3		0.00	200.00	
DD	2	31/07/2024	029142 GLOBO #9 50PZAS		0.00	214.00	
DD	2	31/07/2024	029142 MAZAPAN ORIGINAL 30PZAS		0.00	178.00	
DD	2	31/07/2024	029142 VASO #12 JAGUAR 50PZAS		0.00	180.00	
8240 2 211002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000200		HACIENDA	0.00	634.67	634.67	0.00
	8240 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	634.67	634.67	0.00
	8240 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	634.67	634.67	0.00
	D 20	25/07/2024	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	217.00	
	DC 21	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		417.67	0.00	
	DC 52	25/07/2024	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUNICIPAL, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE INFORMACION SOLIC		217.00	0.00	
	ECJ 19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	417.67	
	8240 2 211002 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,874.84	12,874.84	0.00
	8240 2 212001 000100		GOBERNACION	0.00	8,930.84	8,930.84	0.00
	8240 2 212001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
	DC 32	16/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA LAPTOP Y SERVICIO DE REPARACION PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DEL H		1,856.00	0.00	
	ECJ 68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		0.00	1,856.00	
	8240 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	638.00	638.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	638.00	638.00	0.00
	DC 32	16/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA LAPTOP Y SERVICIO DE REPARACION PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DEL H		638.00	0.00	
	ECJ 68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		0.00	638.00	
	8240 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00
	DC 201	31/07/2024	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,074.00	0.00	
	DD 18	31/07/2024	029204 TONER N.A.M,C, PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M180NW		0.00	2,552.00	
	DD 18	31/07/2024	029204 TONER NEGRO,PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W		0.00	522.00	
	8240 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,448.84	1,448.84	0.00
	8240 2 212001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,448.84	1,448.84	0.00
	DC 65	04/07/2024	029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PLASTICO C/12 DIVISIONES Y 1 TINTA NEGRA, PARA IMPRESORA EPSON L3110 DE OFICIALIA MAYOR.		288.84	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	201	31/07/2024	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,160.00	0.00	
DD	10	31/07/2024	029053 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110		0.00	288.84	
DD	18	31/07/2024	029204 TONER,PARA IMPRESORA BROTHER		0.00	638.00	
DD	18	31/07/2024	029204 TONER,PARA IMPRESORA HP		0.00	522.00	
8240 2 212001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
8240 2 212001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
DC	32	16/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA LAPTOP Y SERVICIO DE REPARACION PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DEL H		1,914.00	0.00	
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		0.00	1,914.00	
8240 2 212001 000200			HACIENDA	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8240 2 212001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8240 2 212001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
DC	32	16/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA LAPTOP Y SERVICIO DE REPARACION PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DEL H		1,276.00	0.00	
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		0.00	1,276.00	
8240 2 212001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
8240 2 212001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
8240 2 212001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
DC	201	31/07/2024	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,146.00	0.00	
DD	18	31/07/2024	029204 TINTA 504 N,PARA IMPRESORA EPSON L-6270		0.00	522.00	
DD	18	31/07/2024	029204 TINTA 544 A,R,N,A,PARA IMPRESORA EPSON L-5190.		0.00	1,624.00	
8240 2 212001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	522.00	522.00	0.00
8240 2 212001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	522.00	522.00	0.00
DC	201	31/07/2024	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		522.00	0.00	
DD	18	31/07/2024	029204 TONER NEGRO,PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W		0.00	522.00	
8240 2 212001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	1,194.80	1,194.80	0.00
8240 2 215001 000100			GOBERNACION	0.00	556.80	556.80	0.00
8240 2 215001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	556.80	556.80	0.00
8240 2 215001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	556.80	556.80	0.00
DC	26	10/07/2024	029013 IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE DE 4 X 4 CMS. CON GOMA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		556.80	0.00	
ECJ	36	10/07/2024	029013 IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE DE 4 X 4 CMS.		0.00	556.80	
8240 2 215001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 215001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	638.00	638.00	0.00
	8240 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	638.00	638.00	0.00
	8240 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	638.00	638.00	0.00
DC	113	29/07/2024	029104 COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 METS CPM BASTILLA Y OJILLOS PARA POLICIA MUNICIPAL. ALUSIVAS A VACACIONES VERANO SEGURO 2024		638.00	0.00	
ECL	31	31/07/2024	029104 COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 METS CPM BAST		0.00	638.00	
	8240 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	28,334.66	28,334.66	0.00
	8240 2 216001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000200		HACIENDA	0.00	166.09	166.09	0.00
	8240 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	166.09	166.09	0.00
	8240 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	166.09	166.09	0.00
DC	21	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		166.09	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	166.09	
	8240 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,168.57	28,168.57	0.00
	8240 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	28,168.57	28,168.57	0.00
	8240 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	28,168.57	28,168.57	0.00
DC	63	01/07/2024	029051 COMPRA DE 100KILOS DE BOLSAS PARA LA BASURA NEGRA JUMBO Y 25KILOS DE BOLSA NEGRA DE CAMISETA JUMBO, PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.		9,182.56	0.00	
DC	64	24/07/2024	029052 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.		18,426.00	0.00	
DC	102	30/07/2024	029090 COMPRA DE 5PAQ.DE TRAMPAS PARA RATAS Y 3 INSECTICIDAS H24 CASA Y JARDIN, PARA PONER EN EL ARCHIVO MUNICIPAL.		560.01	0.00	
DD	9	31/07/2024	029052 RECOGEDOR DE METAL		0.00	384.06	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	31/07/2024	029052 TRAPEADOR		0.00	490.66	
DD	9	31/07/2024	029052 ESCOBAS DE ESPIGA DE 6 HILOS		0.00	2,004.48	
DD	9	31/07/2024	029052 FRANELA C/25MTS		0.00	3,596.00	
DD	9	31/07/2024	029052 GUANTES DE HULE		0.00	85.38	
DD	9	31/07/2024	029052 JABON EN POLVO ARCOIRIS 9 KILOS		0.00	686.72	
DD	9	31/07/2024	029052 PORRON DE AROMATIZANTE FABULOSO 20LTS		0.00	1,009.20	
DD	9	31/07/2024	029052 PORRON DE BLANQUEADOR CLORO DE 20LTS		0.00	498.80	
DD	9	31/07/2024	029051 BOLSAS NEGRAS DE CAMISETA JUMBO		0.00	2,036.96	
DD	9	31/07/2024	029051 BOLSAS PARA LA BASURA NEGRA JUMBO		0.00	7,145.60	
DD	9	31/07/2024	029052 BOLSA PARA BASURA JUMBO		0.00	5,359.20	
DD	9	31/07/2024	029052 BULTO DE PAPEL HIGIENICO ADORABLE DE 400HJS C/80PZAS		0.00	1,811.46	
DD	9	31/07/2024	029052 ESCOBA DE ARAÑA 22 DIENTES METALICA TRUPPER		0.00	1,664.84	
DD	9	31/07/2024	029052 ESCOBAS DE ABANICO (PLASTICO)		0.00	835.20	
DD	14	31/07/2024	029090 TRAMPAS PARA RATAS		0.00	290.00	
DD	14	31/07/2024	029090 H24 CASA Y JARDIN		0.00	270.01	
8240 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	72,532.38	72,532.38	0.00
8240 2 221001 000100			GOBERNACION	0.00	56,131.26	56,131.26	0.00
8240 2 221001 000100 000101			REGIDORES	0.00	793.56	793.56	0.00
8240 2 221001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	793.56	793.56	0.00
DC	203	18/07/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		793.56	0.00	
DD	19	31/07/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION REGIDORES.		0.00	793.56	
8240 2 221001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,577.44	4,577.44	0.00
8240 2 221001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,577.44	4,577.44	0.00
DC	203	18/07/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,567.44	0.00	
DC	121	19/07/2024	029114 COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA EN EL AYUNTAMIENTO.		1,010.00	0.00	
DD	19	31/07/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNIONES DE TRABAJO PRESIDENCIA.		0.00	3,567.44	
ECJ	85	19/07/2024	029114 COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DE		0.00	1,010.00	
8240 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	582.25	582.25	0.00
8240 2 221001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	582.25	582.25	0.00
DC	21	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		582.25	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	582.25	
8240 2 221001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,496.12	1,496.12	0.00
8240 2 221001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,496.12	1,496.12	0.00
DC	203	18/07/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,496.12	0.00	
DD	19	31/07/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,496.12	
8240 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	46,631.40	46,631.40	0.00
8240 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	46,631.40	46,631.40	0.00
DC	22	01/07/2024	029000 SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024 EN EL MUNICIPIO		42,456.00	0.00	
DC	21	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		279.71	0.00	
DC	147	24/07/2024	029143 COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE ABARROTES PARA PREPERACION DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIO DE ALUMNOS DE LOS TALLERES INTENSIVOS DE VERANO.		2,688.50	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	159	30/07/2024	029155 COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE ABARROTOS PARA PREPARACION DE REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES DE BANDA DE GUERRA EN EVENTO DESFILE CONMEMORATIVO		1,207.19	0.00	
ECJ	20	01/07/2024	029000 SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO		0.00	42,456.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	279.71	
ECJ	92	24/07/2024	029143 COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE ABARROTOS PARA		0.00	2,688.50	
ECJ	109	30/07/2024	029155 COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE ABARROTOS PARA PR		0.00	1,207.19	
8240 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,050.49	2,050.49	0.00
8240 2 221001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,050.49	2,050.49	0.00
DC	139	23/07/2024	029133 COMPRA DE UN FRASCO DE GATORADE EN POLVO PARA HIDRATAR A PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE VERANO DEPORTIVO 2024		305.10	0.00	
DC	154	29/07/2024	029150 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFRECER UN REFRIGERIO A NIÑOS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA DEL CAMPAMENTO DE VERANO DEPORTIVO 2024		1,745.39	0.00	
ECJ	88	23/07/2024	029133 COMPRA DE UN FRASCO DE GATORADE EN POLVO PARA HIDR		0.00	305.10	
ECJ	105	29/07/2024	029150 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFRECER UN R		0.00	1,745.39	
8240 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000200			HACIENDA	0.00	868.46	868.46	0.00
8240 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	868.46	868.46	0.00
8240 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	868.46	868.46	0.00
DC	203	18/07/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		227.45	0.00	
DC	21	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		641.01	0.00	
DD	19	31/07/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE TRABAJO DE TESORERIA		0.00	227.45	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	641.01	
8240 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	15,532.66	15,532.66	0.00
8240 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	15,532.66	15,532.66	0.00
8240 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	15,532.66	15,532.66	0.00
DC	43	17/07/2024	029030 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZARON RESGUARDO DE LA SEGURIDAD EN LAS CASILLAS ELECTORALES EL DIA 02 DE JUNI		5,568.00	0.00	
DC	203	18/07/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		9,582.66	0.00	
DC	21	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		382.00	0.00	
DD	19	31/07/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	9,582.66	
EAD	5	17/07/2024	029030 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPE		0.00	5,568.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	382.00	
8240 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	35,183.50	35,183.50	0.00
8240 2 246001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,183.50	35,183.50	0.00
8240 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	35,183.50	35,183.50	0.00
8240 2 246001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	35,183.50	35,183.50	0.00
DC	185	23/07/2024	029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 100W,1 ROLLO DE CABLE #12 Y 5 CINTAS AISLANTES DE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO		8,670.54	0.00	
DC	186	23/07/2024	029188 COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 220V HP ABB Y 1 BASE P/MEDIDOR REDONDA CON QUITA TERMINAL, PARA REPARACION Y MTTO. DEL CENTRO DE CARGA DE LA PL		4,027.52	0.00	
DC	188	27/07/2024	029190 COMPRA DE 1 ARRANCADOR Y 1 BASE PARA FOTOCELDA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CARGA DE LA PLAZUELA DEL HUAJOTE.		4,259.52	0.00	
DC	189	27/07/2024	029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 ROLLO DE CABLE USO RUDO NO.14, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CABLEADO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL BOUL		3,686.48	0.00	
DC	190	27/07/2024	029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 CINTAS AISLANTES,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION.		7,331.20	0.00	
DC	191	27/07/2024	029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100W Y 13 FOTOCELDA 220W, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		7,208.24	0.00	
DD	17	31/07/2024	029193 FOTOCELDA		0.00	1,251.64	
DD	17	31/07/2024	029190 ARRANCADOR		0.00	4,220.08	
DD	17	31/07/2024	029190 BASE PARA FOTOCELDA		0.00	39.44	
DD	17	31/07/2024	029191 CABLE NO.12		0.00	1,299.20	
DD	17	31/07/2024	029191 CABLE NO.14		0.00	2,387.28	
DD	17	31/07/2024	029192 FOCOS TOLEDO DE 100W		0.00	7,331.20	
DD	17	31/07/2024	029193 FOCOS TOLEDO LED DE 100W		0.00	5,956.60	
DD	17	31/07/2024	029187 CABLE #12		0.00	1,362.54	
DD	17	31/07/2024	029187 FOCOS DE ALTA POTENCIA 100W		0.00	7,308.00	
DD	17	31/07/2024	029188 ARRANCADOR COMPLETO 220V 3HP ABB		0.00	3,872.08	
DD	17	31/07/2024	029188 BASE PARA MEDIDOR REDONDA CON QUITA TERMINAL		0.00	155.44	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	550,743.55	550,743.55	0.00
8240 2 261001 000100			GOBERNACION	0.00	89,343.55	89,343.55	0.00
8240 2 261001 000100 000101			REGIDORES	0.00	32,850.18	32,850.18	0.00
8240 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	32,850.18	32,850.18	0.00
D	5	07/07/2024	028953 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNAD		0.00	800.00	
D	6	07/07/2024	028954 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGA		0.00	4,000.00	
D	25	31/07/2024	029127 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑ		0.00	4,000.00	
D	26	31/07/2024	029128 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL G		0.00	4,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	31/07/2024	029129	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MO		0.00	4,000.00	
D	28	31/07/2024	029130	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMAC		0.00	4,050.18	
D	29	31/07/2024	029131	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS MENDOZA TIZNA		0.00	4,000.00	
D	30	31/07/2024	029132	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CESAR ARMANDO AROCH		0.00	4,000.00	
D	60	31/07/2024	029498	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARI		0.00	4,000.00	
DC	11	07/07/2024	028953	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNADO, REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE		800.00	0.00	
DC	12	07/07/2024	028954	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ, REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFER		4,000.00	0.00	
DC	133	31/07/2024	029127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		4,000.00	0.00	
DC	134	31/07/2024	029128	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ , REGIDOR MUNICIPAL, , POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFER		4,000.00	0.00	
DC	135	31/07/2024	029129	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MONROY, , REGIDOR MUNICIPAL, , POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS D		4,000.00	0.00	
DC	136	31/07/2024	029130	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ , REGIDOR MUNICIPAL, , POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERI		4,050.18	0.00	
DC	137	31/07/2024	029131	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS MENDOZA TIZNADO , REGIDOR MUNICIPAL, , POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURA		4,000.00	0.00	
DC	138	31/07/2024	029132	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO , REGIDOR MUNICIPAL, , POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDA		4,000.00	0.00	
DC	235	31/07/2024	029498	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		4,000.00	0.00	
	8240 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,642.77	26,642.77	0.00
	8240 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,642.77	26,642.77	0.00
D	50	08/07/2024	029222	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,600.00	
D	51	11/07/2024	029223	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
D	52	17/07/2024	029224	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	53	22/07/2024	029226	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	54	25/07/2024	029227	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,900.00	
D	55	26/07/2024	029228	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,400.00	
D	56	31/07/2024	029229	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	57	31/07/2024	029232	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
DC	212	08/07/2024	029222	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,600.00	0.00	
DC	213	11/07/2024	029223	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,200.00	0.00	
DC	29	12/07/2024	029016	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN PALACIO DE GOBIERNO.		1,100.87	0.00	
DC	214	17/07/2024	029224	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
DC	215	22/07/2024	029226	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,800.00	0.00	
DC	21	23/07/2024	028999	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		241.90	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	216	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		9,900.00	0.00	
DC	217	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,400.00	0.00	
DC	218	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,300.00	0.00	
DC	221	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
ECJ	42	12/07/2024	029016 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	1,100.87	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	241.90	
8240 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
8240 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
DC	212	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	213	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
DC	214	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	216	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	217	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8240 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
D	1	06/07/2024	028952 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		0.00	1,000.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	10	06/07/2024	028952 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS D		1,000.00	0.00	
DC	214	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
DC	216	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,300.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
DC	212	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	213	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	215	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	216	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,300.00	0.00	
DC	218	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
DC	221	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8240 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
DC	212	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	213	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	215	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	
DC	216	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
DC	218	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
8240 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
DC	212	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	213	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	215	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	216	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
DC	218	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,450.60	7,450.60	0.00
8240 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	7,450.60	7,450.60	0.00
D	18	04/07/2024	029036 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN		0.00	1,000.13	
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,900.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	21	19/07/2024	029039 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	2,050.47	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49	04/07/2024	029036 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REVISION DE LA GUIA CONSULTIVA 20		1,000.13	0.00	
DC	212	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,900.00	0.00	
DC	213	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
DC	51	19/07/2024	029039 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON DE OFICIALIA MAYOR, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE OFICIOS EN EL SISTEMA ESTATAL		2,050.47	0.00	
DC	215	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
DC	216	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
DC	218	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00
8240 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	200.00	
DC	217	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
8240 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,900.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
DC	215	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
DC	216	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	217	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,900.00	0.00	
DC	218	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
8240 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8240 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8240 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	20	25/07/2024	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	1,000.00	
DC	212	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
DC	52	25/07/2024	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUNICIPAL, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE INFORMACION SOLIC		1,000.00	0.00	
8240 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	262,200.00	262,200.00	0.00
8240 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
8240 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,400.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
DC	212	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	213	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
DC	214	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	215	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	216	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	
DC	217	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	218	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,400.00	0.00	
DC	221	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
	8240 2 261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	73,300.00	73,300.00	0.00
	8240 2 261001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	73,300.00	73,300.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,100.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,100.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,400.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,800.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,900.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,000.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,000.00	
DC	212	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,100.00	0.00	
DC	213	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,100.00	0.00	
DC	214	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		9,400.00	0.00	
DC	215	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,800.00	0.00	
DC	216	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		8,900.00	0.00	
DC	217	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		6,000.00	0.00	
DC	218	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,000.00	0.00	
	8240 2 261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
	8240 2 261001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,000.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,400.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,400.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	212	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,300.00	0.00	
DC	213	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,000.00	0.00	
DC	214	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,300.00	0.00	
DC	215	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,400.00	0.00	
DC	216	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,300.00	0.00	
DC	217	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,600.00	0.00	
DC	218	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,400.00	0.00	
DC	221	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	99,700.00	99,700.00	0.00
8240 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	99,700.00	99,700.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	16,500.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	15,400.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,200.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	18,100.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,200.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,700.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	15,400.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
DC	212	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		16,500.00	0.00	
DC	213	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		15,400.00	0.00	
DC	214	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,200.00	0.00	
DC	215	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		18,100.00	0.00	
DC	216	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,200.00	0.00	
DC	217	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		9,700.00	0.00	
DC	218	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		15,400.00	0.00	
DC	221	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8240 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,800.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial transactions including fuel and equipment purchases.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	17/07/2024	029077 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR D		0.00	300.00	
D	45	17/07/2024	029216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	46	22/07/2024	029217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	47	26/07/2024	029218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	48	29/07/2024	029219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	24	31/07/2024	029098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ. D		0.00	600.00	
D	49	31/07/2024	029220 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	17,000.00	
DC	205	10/07/2024	029214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	206	12/07/2024	029215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	89	17/07/2024	029077 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A CURSO RND E IPH CON PERSPECTIVA D		300.00	0.00	
DC	207	17/07/2024	029216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	208	22/07/2024	029217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	209	26/07/2024	029218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	210	29/07/2024	029219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	110	31/07/2024	029098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SIN. TRES PERSONAS A CAPACITACI		600.00	0.00	
DC	211	31/07/2024	029220 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		17,000.00	0.00	
	8240 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 273001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 273001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 281001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 281001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	23,363.19	23,363.19	0.00
	8240 2 291001 000100		GOBERNACION	0.00	2,946.01	2,946.01	0.00
	8240 2 291001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125.00	125.00	0.00
	8240 2 291001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125.00	125.00	0.00
DC	103	30/07/2024	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VALVULA P/FLOTADOR Y 1 CANDADO. PARA REPARAR LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO Y EL BAÑO DE PRESIDENCIA.		125.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029091 CERRADURA		0.00	125.00	
	8240 2 291001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	77.00	77.00	0.00
	8240 2 291001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	77.00	77.00	0.00
DC	92	30/07/2024	029080 COMPRA DE 1 CANDADO MEDIANO, PARA BODEGA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLAS.		77.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029080 CANDADO MEDIANO		0.00	77.00	
	8240 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,744.01	2,744.01	0.00
	8240 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,744.01	2,744.01	0.00
DC	100	30/07/2024	029088 COMPRA DE 3 CONECTORES DE ALUMINIO USO RUDO, PARA BIBLIOTECA JOSE LUIS LIZARRAGA VALDEZ DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		87.00	0.00	
DC	105	30/07/2024	029093 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PARA DAR MANTENIMIENTO A LA POLTRONA MONUMENTAL,LA CUAL SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA PLAZUELA MORELOS.		1,497.01	0.00	
DC	166	31/07/2024	029163 COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACION DE CHIP FORD RANGER 2001 DE ARTES Y OFICIOS		1,160.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	31/07/2024	029093 ESMALTE CHOCOLATE		0.00	552.00	
DD	14	31/07/2024	029093 BROCHAS TRUPER		0.00	72.00	
DD	14	31/07/2024	029093 THINER		0.00	62.00	
DD	14	31/07/2024	029093 CLAVO COLONIAL		0.00	119.91	
DD	14	31/07/2024	029093 LIJAS LONA 60		0.00	44.00	
DD	14	31/07/2024	029093 AGUARRAS		0.00	140.00	
DD	14	31/07/2024	029093 PASTA DE CARRO		0.00	142.09	
DD	14	31/07/2024	029093 CATALIZADOR		0.00	142.00	
DD	14	31/07/2024	029093 ESPATULA PLASTICO		0.00	14.01	
DD	14	31/07/2024	029093 PINTURA BLANCA		0.00	209.00	
DD	14	31/07/2024	029088 CONECTORES DE ALUMINIO USO RUDO		0.00	87.00	
ECJ	112	31/07/2024	029163 COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACION DE CHIP FORD R		0.00	1,160.00	
8240 2 291001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,417.18	20,417.18	0.00
8240 2 291001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,737.01	3,737.01	0.00
8240 2 291001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,737.01	3,737.01	0.00
DC	82	12/07/2024	029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTOL, PARA REEMPLAZO DEL MARCO DE LA VENTANA DE OBRAS PUBLICAS,LA CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.		110.00	0.00	
DC	106	30/07/2024	029094 COMPRA DIVERSOS MATERIALES, PARA PINTAR EL MARCO NUEVO QUE SE INSTALARA EN LA VENTANA DE OBRAS PUBLICAS, YA QUE SE DETERIORO POR PROBLEMAS DE C		1,647.00	0.00	
DC	115	31/07/2024	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,3 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,6 BROCHAS 6" Y 1 PORRON DE THINER 20LTS, PARA PINTAR LAS GUARNICIONES DE		1,080.01	0.00	
DC	116	31/07/2024	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,1 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,5 BROCHAS DE 6" Y 10LITROS DE THINER, PARA PINTAR GUARNICIONES DE ALGUNAS		900.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029107 BROCHA DE 6"		0.00	1,080.01	
DD	4	31/07/2024	029108 BROCHA DE 6"		0.00	900.00	
DD	7	31/07/2024	029070 RESISTOL 850		0.00	110.00	
DD	14	31/07/2024	029094 THINER		0.00	61.99	
DD	14	31/07/2024	029094 ACABADO PARA MADERA		0.00	356.01	
DD	14	31/07/2024	029094 CATALIZADOR		0.00	84.00	
DD	14	31/07/2024	029094 TINTAS SOLVENTES		0.00	328.00	
DD	14	31/07/2024	029094 NO MAS CLAVOS		0.00	170.00	
DD	14	31/07/2024	029094 JUEGO DE FONDO		0.00	620.00	
DD	14	31/07/2024	029094 LIJA AMARILLA 220		0.00	27.00	
8240 2 291001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,630.88	12,630.88	0.00
8240 2 291001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,630.88	12,630.88	0.00
DC	172	16/07/2024	029170 COMPRA DE 1 CAJA DE HERRAMIENTAS CON 239PZAS, YA QUE SE OCUPA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS.		11,895.88	0.00	
DC	101	30/07/2024	029089 COMPRA DE 1 PICHANCHA Y 10MTS. DE MANGUERA ROJA, PARA LA REPARACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUAL PALACIO MUNICIPAL.		735.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029089 PICHANCHA		0.00	245.00	
DD	14	31/07/2024	029089 MANGUERA ROJA		0.00	490.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	31/07/2024	029170 CAJA DE HERRAMIENTAS CON 239PZAS.		0.00	11,895.88	
8240 2 291001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	72.00	72.00	0.00
8240 2 291001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	72.00	72.00	0.00
DC	103	30/07/2024	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VALVULA P/FLOTADOR Y 1 CANDADO, PARA REPARAR LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO Y EL BAÑO DE PRESIDENCIA.		72.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029091 CANDADO HERMEX		0.00	72.00	
8240 2 291001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,449.06	3,449.06	0.00
8240 2 291001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,449.06	3,449.06	0.00
DC	91	30/07/2024	029079 COMPRA DE 1 LLAVE DE NARIZ DICA Y 1 CODO GALVANIZADO 1/2, PARA REPARACION DE LA LLEVE QUE ESTA ATRAS DE LA PRESIDENCIA.		82.00	0.00	
DC	95	30/07/2024	029083 COMPRA DE 1 LLAVE NARIZ DICA,1 COPLA GALVANIZADO 1/2, PARA REPARACION DE UNA LLAVE DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL Y 5 TRIANGULOS PARA TRABAJOS DE		342.01	0.00	
DC	96	30/07/2024	029084 COMPRA DE 5 TRIANGULOS,PARA AFILAR LAS CAGUAYANAS QUE SE UTILIZAN, PARA LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		280.02	0.00	
DC	130	31/07/2024	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON DE THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO.		360.01	0.00	
DC	131	31/07/2024	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA PINTAR LA CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		360.01	0.00	
DC	132	31/07/2024	029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATULA,FELPAS Y BROCHAS, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL PARQUE DE LA COLONIA LAS ARENITAS DE ESTA CABECERA		2,025.01	0.00	
DD	4	31/07/2024	029124 BROCHAS DE 6"		0.00	360.01	
DD	4	31/07/2024	029125 BROCHAS DE 6"		0.00	360.01	
DD	4	31/07/2024	029126 BROCHAS DE 3"		0.00	525.00	
DD	4	31/07/2024	029126 BROCHAS DE 6"		0.00	720.00	
DD	4	31/07/2024	029126 ESPATULA		0.00	60.01	
DD	4	31/07/2024	029126 FELPAS		0.00	720.00	
DD	14	31/07/2024	029083 LLAVE NARIZ DICA		0.00	67.01	
DD	14	31/07/2024	029083 COPLA GALVANIZADO 1/2		0.00	15.00	
DD	14	31/07/2024	029083 TRIANGULO		0.00	260.00	
DD	14	31/07/2024	029084 TRIANGULOS		0.00	280.02	
DD	14	31/07/2024	029079 LLAVE NARIZ DICA		0.00	67.00	
DD	14	31/07/2024	029079 CODO GALVANIZADO 1/2		0.00	15.00	
8240 2 291001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	528.23	528.23	0.00
8240 2 291001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	528.23	528.23	0.00
DC	185	23/07/2024	029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 100W,1 ROLLO DE CABLE #12 Y 5 CINTAS AISLANTES DE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO		105.73	0.00	
DC	187	23/07/2024	029189 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 DESARMADORES ESTRELLA, PARA LOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD.		144.42	0.00	
DC	190	27/07/2024	029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 CINTAS AISLANTES,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION.		44.08	0.00	
DC	94	30/07/2024	029082 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 DESARMADORES DE CRUZ, PARA EL PERSONAL ELECTRICO.		234.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029082 DESARMADORES PLANOS		0.00	117.00	
DD	14	31/07/2024	029082 DESARMADORES DE CRUZ		0.00	117.00	
DD	17	31/07/2024	029187 CINTA AISLANTE 3M		0.00	105.73	
DD	17	31/07/2024	029189 DESARMADORES ESTRELLA		0.00	67.86	
DD	17	31/07/2024	029189 DESARMADORES PLANOS		0.00	76.56	
DD	17	31/07/2024	029192 CINTAS AISLANTES		0.00	44.08	
8240 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	11,658.00	11,658.00	0.00
	8240 2 293001 000100		GOBERNACION	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
	DC 119	17/07/2024	029111 SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE MINI SPLIT DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,030.00	0.00	
	ECJ 80	17/07/2024	029111 SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE MINI SPLIT DE		0.00	2,030.00	
	8240 2 293001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000200		HACIENDA	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
	8240 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
	8240 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
	DC 142	23/07/2024	029138 COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORAS DE TESORERIA (INGRESOS Y CONTABILIDAD)		2,320.00	0.00	
	DC 155	31/07/2024	029151 COMPRA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IMAGENES PARA COPIADORA RICOH DE TESORERIA MUNICIPAL.		5,452.00	0.00	
	ECJ 90	23/07/2024	029138 COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		0.00	2,320.00	
	ECJ 106	31/07/2024	029151 COMPRA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IMAGENES PARA COPI		0.00	5,452.00	
	8240 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
	8240 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
	8240 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
	DC 71	02/07/2024	029059 SERVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON. Y UN SERVICIO DE MINISPLIT EN EL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.		1,856.00	0.00	
	ECL 9	02/07/2024	029059 SERVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON. Y U		0.00	1,856.00	
	8240 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00
	8240 2 294001 000100		GOBERNACION	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
	8240 2 294001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
	8240 2 294001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
	DC 32	16/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA LAPTOP Y SERVICIO DE REPARACION PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DEL H		2,088.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		0.00	2,088.00	
8240 2 294001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	696.00	696.00	0.00
8240 2 294001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	696.00	696.00	0.00
DC	32	16/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA LAPTOP Y SERVICIO DE REPARACION PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DEL H		696.00	0.00	
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		0.00	696.00	
8240 2 294001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000200			HACIENDA	0.00	580.00	580.00	0.00
8240 2 294001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	580.00	580.00	0.00
8240 2 294001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	580.00	580.00	0.00
DC	201	31/07/2024	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		580.00	0.00	
DD	18	31/07/2024	029204 MOUSE USB NEGROS,PARA DOS COMPUTADORAS DE TESORERIA		0.00	580.00	
8240 2 294001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	956,891.58	956,891.58	0.00
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	117,870.00	117,870.00	0.00
8240 3 311001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,477.00	104,477.00	0.00
8240 3 311001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	104,477.00	104,477.00	0.00
8240 3 311001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	104,477.00	104,477.00	0.00
DC	156	29/07/2024	029152 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D 2024		104,477.00	0.00	
ECJ	107	29/07/2024	029152 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	104,477.00	
8240 3 311001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	13,393.00	13,393.00	0.00
8240 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,393.00	13,393.00	0.00
8240 3 311001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,393.00	13,393.00	0.00
DC	107	29/07/2024	029095 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		13,393.00	0.00	
ECL	26	29/07/2024	029095 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	13,393.00	
8240 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8240 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8240 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8240 3 313001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
DC	48	12/07/2024	029035 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		90,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	31/07/2024	029035] SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	90,000.00	
8240 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
8240 3 314001 000100			GOBERNACION	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
8240 3 314001 000100 000101			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	59	26/07/2024	029047]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	0.00	
ECJ	75	26/07/2024	029047] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
8240 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	58	26/07/2024	029046]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	0.00	
ECJ	74	26/07/2024	029046] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICI		0.00	399.00	
8240 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	54	26/07/2024	029042]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCION DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	0.00	
ECJ	70	26/07/2024	029042] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCIO		0.00	399.00	
8240 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	57	26/07/2024	029045]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	0.00	
ECJ	73	26/07/2024	029045] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCIO		0.00	399.00	
8240 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	56	26/07/2024	029044]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	0.00	
ECJ	72	26/07/2024	029044] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
8240 3 314001 000200			HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	55	26/07/2024	029043]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2024.		399.00	0.00	
ECJ	71	26/07/2024	029043] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
8240 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
DC	111	31/07/2024	029099]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2024.		549.00	0.00	
ECL	30	31/07/2024	029099] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
8240 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
	8240 3 318001 000100		GOBERNACION	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
	8240 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
	8240 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
	DC 21 23/07/2024		028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,290.00	0.00	
	ECJ 19 23/07/2024		028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	1,290.00	
	8240 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	26,192.80	26,192.80	0.00
	8240 3 323001 000100		GOBERNACION	0.00	26,192.80	26,192.80	0.00
	8240 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	DC 78 01/07/2024		029066 RENTA DE 150 SILLAS, PARA EL FESTIVAL DONDE ALUMNAS DE DANZA DEMOSTRARAN LAS HABILIDADES QUE APRENDIERON DURANTE EL CICLO ESCOLAR DENTRO DE LA		1,392.00	0.00	
	DD 11 31/07/2024		029066 RENTA DE SILLAS, PARA DEMOSTRACION DE LAS HABILIDADES QUE APRENDIERON LAS ALUMNAS DE DANZA		0.00	1,392.00	
	8240 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00
	8240 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00
	DC 80 18/07/2024		029068 RENTA DE SILLAS Y TABLON, PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DE APOYOS "EQUIPA Y ESTILIZA SINALOA";EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 16 DE JULIO DEL 202		1,136.80	0.00	
	DD 11 31/07/2024		029068 RENTA DE SILLAS		0.00	1,020.80	
	DD 11 31/07/2024		029068 RENTA DE TABLON		0.00	116.00	
	8240 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
	DC 114 31/07/2024		029106 RENTA DE 2 CARPAS POR 17 DIAS DE LUNES A SABADO DEL 1 AL 19 DE JULIO DEL 2024, POR EL PAGO DE PROGRAMAS DE LAS "PENSIONES PARA ADULTOS MAYORES"		23,664.00	0.00	
	DD 11 31/07/2024		029106 RENTA DE 2 CARPAS POR 17 DIAS, PARA EL PAGO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE BIENESTAR.		0.00	23,664.00	
	8240 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 323001 000300 000100 000038			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8240 3 326001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8240 3 326001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8240 3 326001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
DC	53	25/07/2024	029041 RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER MARCA CATERPILLAR MOD. 12G EN EL MES DE FEBRERO PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO AL HIGUITO , LA AMO		58,000.00	0.00	
EAD	7	25/07/2024	029041 RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER MARCA CATERPILLA		0.00	58,000.00	
8240 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES.DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	58,367.72	58,367.72	0.00
8240 3 331001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	58,367.72	58,367.72	0.00
8240 3 331001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	58,367.72	58,367.72	0.00
8240 3 331001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	58,367.72	58,367.72	0.00
DC	46	01/07/2024	029033 CONSUMO DE 1,167 TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.		1,353.72	0.00	
DC	47	03/07/2024	029034 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE A		8,294.00	0.00	
DC	60	12/07/2024	029048 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		11,600.00	0.00	
DC	61	12/07/2024	029049 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		11,600.00	0.00	
DC	62	12/07/2024	029050 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		11,600.00	0.00	
DC	118	17/07/2024	029110 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		13,920.00	0.00	
DD	5	31/07/2024	029033 CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,353.72	
DD	5	31/07/2024	029034 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DE JULIO DEL 2024.		0.00	8,294.00	
DD	8	31/07/2024	029048 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	11,600.00	
DD	8	31/07/2024	029049 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	11,600.00	
DD	8	31/07/2024	029050 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	11,600.00	
ECJ	79	17/07/2024	029110 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	13,920.00	
8240 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	111,551.58	111,551.58	0.00
8240 3 334001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	111,551.58	111,551.58	0.00
8240 3 334001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	111,551.58	111,551.58	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	111,551.58	111,551.58	0.00
DC	68	01/07/2024	029056 SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE COMPETENCIAS BASICAS Y 50% DE LA EVALUACION DE CURSOS DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 7 E		14,000.00	0.00	
DC	69	01/07/2024	029057 SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA REALIZADAS A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE		55,743.76	0.00	
DC	70	01/07/2024	029058 SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA REALIZADAS A PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		41,807.82	0.00	
ECL	5	01/07/2024	029056 SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE COMPETENCIAS BAS		0.00	14,000.00	
ECL	6	01/07/2024	029057 SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIAN		0.00	55,743.76	
ECL	7	01/07/2024	029058 SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIAN		0.00	41,807.82	
	8240 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	1,397.57	1,397.57	0.00
	8240 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,397.57	1,397.57	0.00
	8240 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,397.57	1,397.57	0.00
	8240 3 336002 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,397.57	1,397.57	0.00
DC	204	31/07/2024	029212 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 DEL IMPTO. PREDIAL RUSTICO		1,397.57	0.00	
IA	24	31/07/2024	029212 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACIO		0.00	1,397.57	
	8240 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
	8240 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
	8240 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
	8240 3 336003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
DC	122	31/07/2024	029115 REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO, EN AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTIC. DEL MES DE JULIO DE 2024		15,586.98	0.00	
IA	10	31/07/2024	029115 REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO, EN AFECTACIO		0.00	15,586.98	
	8240 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,153.80	4,153.80	0.00
	8240 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,153.80	4,153.80	0.00
	8240 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,153.80	4,153.80	0.00
	8240 3 341001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,153.80	4,153.80	0.00
D	39	31/07/2024	029194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA 5836108		0.00	1,383.64	
D	40	31/07/2024	029195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA 1228146		0.00	846.88	
D	41	31/07/2024	029196 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223, D		0.00	960.48	
D	59	31/07/2024	029445 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738		0.00	962.80	
DC	192	31/07/2024	029194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA 583610878 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		1,383.64	0.00	
DC	193	31/07/2024	029195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA 12281465 BANBAJIO, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		846.88	0.00	
DC	194	31/07/2024	029196 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223, DE BANAMEX, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		960.48	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

IA-AM-24-2407

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	234	31/07/2024	029445 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		962.80	0.00	
8240 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0.00	14,510.00	14,510.00	0.00
8240 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,510.00	14,510.00	0.00
8240 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,510.00	14,510.00	0.00
8240 3 341003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,510.00	14,510.00	0.00
DC	7	08/07/2024	028896 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DURANTE EL MES DE JUNIO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL				
ECJ	8	08/07/2024	028896 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	14,510.00	
8240 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240 3 347001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8240 3 347001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8240 3 347001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DC	40	04/07/2024	029027 SERVICIO DE TRES FLETES DE TRANSPORTE DE PIPA DE AGUA PARA CONTROLAR INCENDIO DE UN TRAILER EN LA CARRETERA MAZATLAN-DURANGO		6,960.00	0.00	
EAD	2	04/07/2024	029027 SERVICIO DE TRES FLETES DE TRANSPORTE DE PIPA DE A		0.00	6,960.00	
8240 3 347001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8240 3 347001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8240 3 347001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
DC	144	24/07/2024	029140 SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORMADORA DE AGUACALIENTE DE GARATE A TALLER CATERPILLAR MAZATLAN		10,440.00	0.00	
ECJ	91	24/07/2024	029140 SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORMADORA DE AGUACA		0.00	10,440.00	
8240 3 351001			CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351002			MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	520.00	520.00	0.00
8240 3 351002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	520.00	520.00	0.00
8240 3 351002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	520.00	520.00	0.00
8240 3 351002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	520.00	520.00	0.00
DC	158	22/07/2024	029154 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA, PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL CORRALON MUNICIPAL.		520.00	0.00	
DD	13	31/07/2024	029154 FAENA FUERTE		0.00	520.00	
8240 3 351003			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004			MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	123.00	123.00	0.00
8240 3 351004 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	123.00	123.00	0.00
8240 3 351004 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	123.00	123.00	0.00
8240 3 351004 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	123.00	123.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	103	30/07/2024	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VALVULA P/FLOTADOR Y 1 CANDADO, PARA REPARAR LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO Y EL BAÑO DE PRESIDENCIA.		123.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029091 VALVULA P/FLOTADOR		0.00	123.00	
8240 3 351005			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	48,166.00	48,166.00	0.00
8240 3 351005 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	48,166.00	48,166.00	0.00
8240 3 351005 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	48,166.00	48,166.00	0.00
8240 3 351005 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	48,166.00	48,166.00	0.00
DC	150	26/07/2024	029146 SERVICIO DE REPARACION DE PARRILLA QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN EL ARCO DE CONCORDIA.		3,016.00	0.00	
DC	115	31/07/2024	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,3 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,6 BROCHAS 6" Y 1 PORRON DE THINER 20LTS, PARA PINTAR LAS GUARNICIONES DE		19,500.00	0.00	
DC	115	31/07/2024	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,3 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,6 BROCHAS 6" Y 1 PORRON DE THINER 20LTS, PARA PINTAR LAS GUARNICIONES DE		900.00	0.00	
DC	116	31/07/2024	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,1 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,5 BROCHAS DE 6" Y 10LITROS DE THINER, PARA PINTAR GUARNICIONES DE ALGUNAS		7,800.00	0.00	
DC	116	31/07/2024	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,1 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,5 BROCHAS DE 6" Y 10LITROS DE THINER, PARA PINTAR GUARNICIONES DE ALGUNAS		450.00	0.00	
DC	130	31/07/2024	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON DE THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO.		8,700.00	0.00	
DC	131	31/07/2024	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA PINTAR LA CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		7,800.00	0.00	
DD	3	31/07/2024	029146 REPARACION DE PARRILLA DEL ARCO DE CONCORDIA.		0.00	3,016.00	
DD	4	31/07/2024	029107 PINTURA AMARILLO TRAFICO		0.00	11,700.00	
DD	4	31/07/2024	029107 PINTURA BLANCO TRAFICO		0.00	7,800.00	
DD	4	31/07/2024	029107 THINER		0.00	900.00	
DD	4	31/07/2024	029108 PINTURA AMARILLO TRAFICO		0.00	3,900.00	
DD	4	31/07/2024	029108 PINTURA BLANCO TRAFICO		0.00	3,900.00	
DD	4	31/07/2024	029108 THINER		0.00	450.00	
DD	4	31/07/2024	029124 PINTURA AMARILLO TRAFICO		0.00	3,900.00	
DD	4	31/07/2024	029124 PINTURA BLANCO TRAFICO		0.00	3,900.00	
DD	4	31/07/2024	029124 THINER		0.00	900.00	
DD	4	31/07/2024	029125 PINTURA AMARILLO TRAFICO		0.00	3,900.00	
DD	4	31/07/2024	029125 PINTURA BLANCO TRAFICO		0.00	3,900.00	
8240 3 351008			CONSERVACION DE PARQUES	0.00	59,300.10	59,300.10	0.00
8240 3 351008 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	59,300.10	59,300.10	0.00
8240 3 351008 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	59,300.10	59,300.10	0.00
8240 3 351008 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	59,300.10	59,300.10	0.00
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
DC	213	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,400.00	0.00	
DC	85	13/07/2024	029073 COMPRA DE 36LITROS DE TRANSQUAT, PARA LA QUEMA DE MALEZA EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS,COMISARIAS DEL MUNICIPIO (AREAS DE PARQUES Y JARDINES).		5,040.00	0.00	
DC	97	30/07/2024	029085 COMPRA DE 1 CARTON C/10PZAS DE ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA DE 1LT,PARA LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.		2,340.07	0.00	
DC	117	31/07/2024	029109 COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA Y 4 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BEIGE, PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES PARQUES Y JARD		13,860.00	0.00	
DC	130	31/07/2024	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON DE THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO.		3,960.00	0.00	
DC	131	31/07/2024	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA PINTAR LA CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		7,920.02	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	132	31/07/2024	029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATULA,FELPAS Y BROCHAS, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL PARQUE DE LA COLONIA LAS ARENITAS DE ESTA CABECERA		14,920.01	0.00	
DC	149	31/07/2024	029145 SERVICIO DE TRABAJOS DE HERRERIA Y SOLDADURA, PARA LA REPARACION DE LAS 2 BANCAS Y PARAGUAS,QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE A UN LADO DEL ARCO D		9,860.00	0.00	
DD	3	31/07/2024	029145 REPARACION DE 2 BANCAS Y PARAGUAS, QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE DEL ARCO		0.00	9,860.00	
DD	4	31/07/2024	029109 PINTURA VINILICA BEIGE		0.00	7,920.00	
DD	4	31/07/2024	029109 PINTURA VINILICA TERRACOTA		0.00	5,940.00	
DD	4	31/07/2024	029124 PINTURA VINILICA BEIGE		0.00	1,980.00	
DD	4	31/07/2024	029124 PINTURA VINILICA TERRACOTA		0.00	1,980.00	
DD	4	31/07/2024	029125 PINTURA VINILICA BEIGE		0.00	3,960.01	
DD	4	31/07/2024	029126 ESMALTE NARANJA		0.00	1,120.00	
DD	4	31/07/2024	029126 ESMALTE ROJO		0.00	1,120.00	
DD	4	31/07/2024	029126 PINTURA VINILICA BEIGE		0.00	5,940.01	
DD	4	31/07/2024	029126 PINTURA VINILICA TERRACOTA		0.00	1,980.00	
DD	4	31/07/2024	029125 PINTURA VINILICA TERRACOTA		0.00	3,960.01	
DD	4	31/07/2024	029126 ESMALTE AMARILLO		0.00	1,120.00	
DD	4	31/07/2024	029126 ESMALTE AZUL		0.00	1,120.00	
DD	4	31/07/2024	029126 ESMALTE BLANCO		0.00	1,120.00	
DD	4	31/07/2024	029126 ESMALTE CAFE ANONIZADO		0.00	280.00	
DD	4	31/07/2024	029126 ESMALTE LILA		0.00	1,120.00	
DD	14	31/07/2024	029085 AFOSA 2 TIEMPOS, PARA DESBROZADORAS		0.00	2,340.07	
DD	16	31/07/2024	029073 TRANSQUAT, PARA LA QUEMA DE MALEZA.		0.00	5,040.00	
8240 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	1,126.65	1,126.65	0.00
8240 3 352001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,126.65	1,126.65	0.00
8240 3 352001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,126.65	1,126.65	0.00
8240 3 352001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,126.65	1,126.65	0.00
DC	82	12/07/2024	029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTOL, PARA REEMPLAZO DEL MARCO DE LA VENTANA DE OBRAS PUBLICAS,LA CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.		1,126.65	0.00	
DD	7	31/07/2024	029070 MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA		0.00	1,126.65	
8240 3 352001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,122.88	1,122.88	0.00
	8240 3 353001 000100		GOBERNACION	0.00	638.00	638.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	638.00	638.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	638.00	638.00	0.00
DC	32	16/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA LAPTOP Y SERVICIO DE REPARACION PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DEL H		638.00	0.00	
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		0.00	638.00	
	8240 3 353001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	484.88	484.88	0.00
	8240 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	484.88	484.88	0.00
	8240 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	484.88	484.88	0.00
DC	74	22/07/2024	029062 COMPRA DE 2 FRASCOS DE AIRE COMPRIMIDO AEROJET SILIMEX 660ML, PARA LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE OBRAS PUBLICAS.		484.88	0.00	
DD	10	31/07/2024	029062 AIRE COMPRIMIDO AEROJET SILIMEX 660ML		0.00	484.88	
	8240 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	148,513.87	148,513.87	0.00
	8240 3 355001 000100		GOBERNACION	0.00	6,336.94	6,336.94	0.00
	8240 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,636.94	2,636.94	0.00
	8240 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,636.94	2,636.94	0.00
DC	170	09/07/2024	029168 COMPRA DE 5 FRASCOS DE ACEITE,1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE,1 FILTRO DE GASOLINA Y 4 BUJIAS, PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD.2017 DE P		2,038.94	0.00	
DC	28	10/07/2024	029015 COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA HILUX MOD. 2017 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		598.00	0.00	
DD	15	31/07/2024	029168 ACEITE MOBIL 10W30 946ML		0.00	635.63	
DD	15	31/07/2024	029168 BUJIAS PLATINO		0.00	743.30	
DD	15	31/07/2024	029168 FILTRO DE AIRE		0.00	290.70	
DD	15	31/07/2024	029168 FILTRO PARA ACEITE		0.00	90.95	
DD	15	31/07/2024	029168 FILTRO PARA GASOLINA		0.00	278.36	
ECJ	38	10/07/2024	029015 COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA HILUX MOD.		0.00	598.00	
	8240 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
DC	30	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIE		3,700.00	0.00	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		0.00	3,700.00	
	8240 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 355001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	87,919.57	87,919.57	0.00
8240 3 355001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	13,622.65	13,622.65	0.00
8240 3 355001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	13,622.65	13,622.65	0.00
DC	175	17/07/2024	029173 COMPRA DE 1 YUGO P/EJE TRASERO, PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO AL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		7,635.89	0.00	
DC	140	29/07/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.AYU		452.40	0.00	
DC	180	31/07/2024	029179 COMPRA DE 1 TANQUE RECUPERADOR,PARA EL CAMION DE VOLTEO KODIAK DE OBRAS PUBLICAS.		5,534.36	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 CAMBIOS DE LLANTAS, VOLTEO KODIAK 08		0.00	301.60	
DD	1	31/07/2024	029134 DESPONCHADA, VOLTEO KODIAK 08		0.00	150.80	
DD	15	31/07/2024	029173 YUGO PARA EJE TRASERO.		0.00	7,635.89	
DD	15	31/07/2024	029179 TANQUE RECUPERADOR		0.00	5,534.36	
8240 3 355001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,549.60	3,549.60	0.00
8240 3 355001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,549.60	3,549.60	0.00
DC	178	23/07/2024	029177 COMPRA DE 3 CUBETAS DE 19LTS. DE ACEITE HIDRAULICO, PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		3,549.60	0.00	
DD	15	31/07/2024	029177 ACEITE HIDRAULICO 19LTS		0.00	3,549.60	
8240 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	51,814.32	51,814.32	0.00
8240 3 355001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	51,814.32	51,814.32	0.00
DC	143	01/07/2024	029139 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR A DIESEL 15W40,PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		2,222.79	0.00	
DC	145	01/07/2024	029141 COMPRA DE 1 PORRON DE UREA DE 20 LITROS, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		784.74	0.00	
DC	30	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIE		700.00	0.00	
DC	151	28/07/2024	029147 SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA TRASERA Y CARROCERIA DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD. 2011 DE ASEO Y LIMPIA.		2,900.00	0.00	
DC	140	29/07/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.AYU		3,375.60	0.00	
DC	183	31/07/2024	029182 SERVICIO GENERAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (CLUTCH Y FLECHA CARDAN) DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		31,516.47	0.00	
DC	184	31/07/2024	029183 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE (TRASERAS), PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		10,314.72	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 CAMARA 75017-13,CAMIONETA FORD 06		0.00	928.00	
DD	1	31/07/2024	029134 CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA FORD 06		0.00	278.40	
DD	1	31/07/2024	029134 CAMBIOS DE LLANTAS, KODIAK 04		0.00	301.60	
DD	1	31/07/2024	029134 DESMONTADAS DE LLANTAS, CAMIONETA FORD 06		0.00	185.60	
DD	1	31/07/2024	029134 DESPONCHADA, CAMION KODIAK 04		0.00	150.80	
DD	1	31/07/2024	029134 DESPONCHADA,CAMIONETA FORD 05		0.00	139.20	
DD	1	31/07/2024	029134 DESPONCHADA,CAMIONETA FORD 06		0.00	150.80	
DD	1	31/07/2024	029134 DESPONCHADAS,CAMIONETA FORD 06		0.00	696.00	
DD	1	31/07/2024	029134 LLANTA,CAMIONETA FORD 06		0.00	464.00	
DD	1	31/07/2024	029134 PARCHÉ RAC NO.14,KODIAK 04		0.00	81.20	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	31/07/2024	029147 REPARACION DE PUERTA TRASERA Y CARROCERIA DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD. 2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,900.00	
DD	15	31/07/2024	029139 ACEITE PARA MOTOR A DIESEL 15W40		0.00	2,222.79	
DD	15	31/07/2024	029141 PORRON DE UREA		0.00	784.74	
DD	15	31/07/2024	029182 SERVICIO GENERAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (CLUTCH Y FLECHA CARDAN) DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	31,516.47	
DD	15	31/07/2024	029183 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE		0.00	10,314.72	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		0.00	700.00	
8240 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,094.40	3,094.40	0.00
8240 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,094.40	3,094.40	0.00
DC	30	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIE		2,700.00	0.00	
DC	140	29/07/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.AYU		394.40	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 DESPONCHADA,FRONTIER		0.00	348.00	
DD	1	31/07/2024	029134 PARCHE RAC NO.10,FRONTIER		0.00	46.40	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		0.00	2,700.00	
8240 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,838.60	15,838.60	0.00
8240 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,838.60	15,838.60	0.00
DC	30	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIE		3,980.00	0.00	
DC	140	29/07/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.AYU		464.00	0.00	
DC	182	31/07/2024	029181 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (AFINACION GENERAL Y FUGA DE ACEITE), PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		11,394.60	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 DESPONCHADAS,NISSAN NP-300		0.00	464.00	
DD	15	31/07/2024	029181 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (AFINACION GENERAL Y FUGA DE ACEITE), PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	11,394.60	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		0.00	3,980.00	
8240 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	54,257.36	54,257.36	0.00
8240 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	54,257.36	54,257.36	0.00
8240 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	54,257.36	54,257.36	0.00
DC	197	03/07/2024	029199 COMPRA DE 4 LLANTAS,CON SU SERVICIO DE BALANCEO,MONTAJE DE RIN Y ALINEACION, PARA LA UNIDAD SA-004A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MOD.2023.		22,590.00	0.00	
DC	73	08/07/2024	029061 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 42000 KMS. BASICO DE UNIDAD SA-004A-3 CHEV, SILVERADO MOD. 2023, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIP		3,556.00	0.00	
DC	198	17/07/2024	029200 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R17 OVERLANDER,4 VALVULAS, CON SU SERVICIO DE BALANCEO DE RIN,MONTAJE DE RIN Y ALINEACION, PARA LA UNIDAD POL-3777, M		22,589.36	0.00	
DC	196	25/07/2024	029198 COMPRA E INSTALACION DE MAZA DELANTERA,PARA LA CAMIONETA SA586A-1 NISSAN FRONTIER MOD.2020.		5,000.00	0.00	
DC	199	29/07/2024	029201 SERVICIO DE CAMBIOS DE LLANTAS,DESPONCHADAS Y PARCHE,PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.		522.00	0.00	
DD	20	31/07/2024	029199 ALINEACION		0.00	350.10	
DD	20	31/07/2024	029199 BALANCEO RIN		0.00	564.00	
DD	20	31/07/2024	029199 LLANTAS 265/70R17 OVERLANDER		0.00	21,351.94	
DD	20	31/07/2024	029199 MONTAJE DE RIN		0.00	323.96	
DD	20	31/07/2024	029200 ALINEACION		0.00	350.30	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20	31/07/2024	029200 BALNCEO DE RIN		0.00	566.08	
DD	20	31/07/2024	029200 LLANTAS 265/70R17		0.00	21,228.00	
DD	20	31/07/2024	029200 MONTAJE DE RIN		0.00	324.34	
DD	20	31/07/2024	029200 VALVULAS		0.00	120.64	
DD	20	31/07/2024	029198 MAZA DELANTERA		0.00	3,800.00	
DD	20	31/07/2024	029198 REPARACION		0.00	1,200.00	
DD	21	31/07/2024	029201 CAMBIO DE LLANTAS, UNIDAD POL3777 DODGE RAM 2500 MOD.2017		0.00	185.60	
DD	21	31/07/2024	029201 DESPONCHADA,UNIDAD POL3777 DODGE RAM 2500 MOD.2017		0.00	116.00	
DD	21	31/07/2024	029201 DESPONCHADAS,UNIDAD SA-587A-1 NISSAN NP-300 MOD.2020		0.00	185.60	
DD	21	31/07/2024	029201 PARCHES RAC NO.01,UNIDAD POL3777 DODGE RAM 2500 MOD.2017		0.00	34.80	
ECL	12	08/07/2024	029061 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 42000 KMS. BASICO		0.00	3,556.00	
8240 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	35,883.98	35,883.98	0.00
8240 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,883.98	35,883.98	0.00
8240 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	35,883.98	35,883.98	0.00
8240 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	35,883.98	35,883.98	0.00
DC	23	01/07/2024	029002 COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PARA LA RETROEXCAVADORA		942.07	0.00	
DC	24	01/07/2024	029006 COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA Y CRUCETAS) PARA SERVICIO DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA		4,162.01	0.00	
DC	168	08/07/2024	029166 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		6,976.24	0.00	
DC	202	09/07/2024	029209 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AF-25557,PARA LA RETROEXCAVADORA.		611.48	0.00	
DC	30	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIE		4,600.00	0.00	
DC	30	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIE		5,300.00	0.00	
DC	177	18/07/2024	029176 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE A-5540 Y 1 FILTRO DE AIRE A-5541,PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		1,178.21	0.00	
DC	21	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		536.06	0.00	
DC	152	26/07/2024	029148 SERVICIO DE REPARACION PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS DE LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		928.00	0.00	
DC	140	29/07/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.AYU		150.80	0.00	
DC	140	29/07/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.AYU		92.80	0.00	
DC	153	29/07/2024	029149 INSTALAR CRUCETAS Y RETEN DE LA FLECHA LATERAL DE LA DOBLE TRACCION PARA LA RETROEXCAVADORA.		5,568.00	0.00	
DC	93	31/07/2024	029081 COMPRA DE 5MTS.DE MANGUERA NEGRA Y 6 ABRAZADERAS S/F, PARA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		132.01	0.00	
DC	163	31/07/2024	029160 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA		4,706.30	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA		0.00	150.80	
DD	1	31/07/2024	029134 ROTACION, RETROEXCAVADORA		0.00	92.80	
DD	3	31/07/2024	029148 REPARACION PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS DE LA RETROEXCAVADORA		0.00	928.00	
DD	14	31/07/2024	029081 MANGUERA NEGRA		0.00	59.98	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	31/07/2024	029081 ABRAZADERA S/F		0.00	72.03	
DD	15	31/07/2024	029166 MANGUERA HIDRAULICA		0.00	6,976.24	
DD	15	31/07/2024	029209 FILTRO DE AIRE AF-25557		0.00	611.48	
DD	15	31/07/2024	029176 FILTRO DE AIRE A-5540		0.00	430.53	
DD	15	31/07/2024	029176 FILTRO DE AIRE A-5541		0.00	747.68	
ECJ	21	01/07/2024	029002 COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PARA LA RETROEX		0.00	942.07	
ECJ	22	01/07/2024	029006 COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA Y CRUCETAS) PARA		0.00	4,162.01	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		0.00	4,600.00	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		0.00	5,300.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	536.06	
ECJ	104	29/07/2024	029149 INSTALAR CRUCETAS Y RETEN DE LA FLECHA LATERAL DE		0.00	5,568.00	
ECJ	111	31/07/2024	029160 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIEN		0.00	4,706.30	
8240 3 375001			GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	22,034.99	22,034.99	0.00
8240 3 375001 000100			GOBERNACION	0.00	3,014.00	3,014.00	0.00
8240 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	904.00	904.00	0.00
8240 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	904.00	904.00	0.00
DC	29	12/07/2024	029016 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN PALACIO DE GOBIERNO.		904.00	0.00	
ECJ	42	12/07/2024	029016 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	904.00	
8240 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00
8240 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00
D	18	04/07/2024	029036 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN		0.00	1,773.00	
D	21	19/07/2024	029039 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	337.00	
DC	49	04/07/2024	029036 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REVISION DE LA GUIA CONSULTIVA 20		1,773.00	0.00	
DC	51	19/07/2024	029039 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON DE OFICIALIA MAYOR, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE OFICIOS EN EL SISTEMA ESTATAL		337.00	0.00	
8240 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000200			HACIENDA	0.00	1,791.00	1,791.00	0.00
8240 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,791.00	1,791.00	0.00
8240 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,791.00	1,791.00	0.00
D	20	25/07/2024	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	1,791.00	
DC	52	25/07/2024	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUNICIPAL, POR SALIDAA CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE INFORMACION SOLIC		1,791.00	0.00	
8240 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	17,229.99	17,229.99	0.00
8240 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,229.99	17,229.99	0.00
8240 3 375001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,229.99	17,229.99	0.00
D	19	13/07/2024	029037 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MANUELA JAMILETTE		0.00	3,100.00	
D	22	17/07/2024	029077 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR D		0.00	2,686.99	
D	23	17/07/2024	029078 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR D		0.00	120.00	
D	23	17/07/2024	029078 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR D		0.00	1,478.00	
D	24	31/07/2024	029098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ. D		0.00	3,909.00	
DC	75	10/07/2024	029063 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO EN PARTIC. EN MESAS DE CON		1,207.00	0.00	
DC	50	13/07/2024	029037 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MANUELA JAMILETTE LIZARRAGA C. JUEZ TRIBUNAL BARANDILLA PARA SALIR A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A CURSO DE ACTUAL		3,100.00	0.00	
DC	89	17/07/2024	029077 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A CURSO RND E IPH CON PERSPECTIVA D		2,686.99	0.00	
DC	90	17/07/2024	029078 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A CURSO MODULO DEL CERTIFICADO UNIC		120.00	0.00	
DC	90	17/07/2024	029078 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A CURSO MODULO DEL CERTIFICADO UNIC		1,478.00	0.00	
DC	86	19/07/2024	029074 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA SALIR A MAZATLAN Y CULIACAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO EN PARTIC. EN MESA		3,027.00	0.00	
DC	104	26/07/2024	029092 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN Y MAZATLAN, A RECIBIR 2 CARTILLAS MILITAR		1,702.00	0.00	
DC	110	31/07/2024	029098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN SIN. TRES PERSONAS A CAPACITACI		3,909.00	0.00	
ECL	13	10/07/2024	029063 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE S		0.00	1,207.00	
ECL	21	19/07/2024	029074 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		0.00	3,027.00	
ECL	25	26/07/2024	029092 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		0.00	1,702.00	
8240 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	9,156.66	9,156.66	0.00
8240 3 382001 000100			GOBERNACION	0.00	9,156.66	9,156.66	0.00
8240 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	9,156.66	9,156.66	0.00
8240 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	9,156.66	9,156.66	0.00
DC	81	20/07/2024	029069 COMPRA DE PINTURAS DE VARIOS COLORES, PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL TALLER DE MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2024, EL CUAL SE E		9,156.66	0.00	
DD	12	31/07/2024	029069 PINTURA ROSA GOOL		0.00	1,520.76	
DD	12	31/07/2024	029069 PINTURA VERDE ROLUX		0.00	1,272.65	
DD	12	31/07/2024	029069 PINTURA AMARILLO ROLUX		0.00	1,272.65	
DD	12	31/07/2024	029069 PINTURA AZUL ROLUX		0.00	1,272.65	
DD	12	31/07/2024	029069 PINTURA BLANCO ROLUX		0.00	1,272.65	
DD	12	31/07/2024	029069 PINTURA NARANJA ROLUX		0.00	1,272.65	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	31/07/2024	029069] PINTURA ROJO ROLUX		0.00	1,272.65	
8240 3	382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	382002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	382002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002		TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	111,680.00	111,680.00	0.00
8240 3	398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	111,680.00	111,680.00	0.00
8240 3	398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	111,680.00	111,680.00	0.00
8240 3	398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	111,680.00	111,680.00	0.00
D	42	31/07/2024	029197] REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		0.00	111,680.00	
DC	195	31/07/2024	029197]REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024]		111,680.00	0.00	
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,851,223.92	2,851,223.92	0.00
8240 4	415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8240 4	415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8240 4	415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8240 4	415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
DC	31	15/07/2024	029018]SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2024		250,000.00	0.00	
DC	160	31/07/2024	029156]SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024		250,000.00	0.00	
ECJ	44	15/07/2024	029018] SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	250,000.00	
ECJ	110	31/07/2024	029156] SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	250,000.00	
8240 4	415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	1,317,356.94	1,317,356.94	0.00
8240 4	415002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	1,317,356.94	1,317,356.94	0.00
8240 4	415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1,317,356.94	1,317,356.94	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1,317,356.94	1,317,356.94	0.00
DC	67	04/07/2024	029055 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMAPAC-MCS-005/2024 QUE CONSISTE EN CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LAS ARENITAS HASTA CAL		1,317,356.94	0.00	
ECM	1	04/07/2024	029055 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA		0.00	1,317,356.94	
	8240 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	792,662.00	792,662.00	0.00
	8240 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	792,662.00	792,662.00	0.00
	8240 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	792,662.00	792,662.00	0.00
	8240 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	792,662.00	792,662.00	0.00
DC	112	29/07/2024	029101 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DE 2024		792,662.00	0.00	
ECK	1	29/07/2024	029101 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRI		0.00	792,662.00	
	8240 4 434002		CRUZ ROJA	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
	8240 4 434002 000100		GOBERNACION	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
	8240 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
	8240 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
DC	41	10/07/2024	029028 DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CONCORDIA		71,250.00	0.00	
EAD	3	10/07/2024	029028 DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA MEXICANA DELEG		0.00	71,250.00	
	8240 4 441001		OTROS APOYOS	0.00	102,924.78	102,924.78	0.00
	8240 4 441001 000100		GOBERNACION	0.00	102,924.78	102,924.78	0.00
	8240 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	102,924.78	102,924.78	0.00
	8240 4 441001 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	102,924.78	102,924.78	0.00
DC	1	02/07/2024	028813 APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADOR LABRADOR,PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE REQUIERE SU HIJO CELSO S.LABRADOR GUERRERO, EL CUAL SE ENCUENTR		1,500.00	0.00	
DC	79	02/07/2024	029067 APOYO CON LA RENTA DE 4 CARPAS, PARA EL PABELLON GASTRONOMICO Y CULTURAL,EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA DE AGUA CALIENTE DE GARATE EL		2,784.00	0.00	
DC	3	04/07/2024	028864 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN CAMION, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A ALUMNOS DEL JARDIN DE NIÑOS JUANA PALACIOS DE AGUA CALIENTE DE GARA		4,800.00	0.00	
DC	4	04/07/2024	028865 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL GARATE BARAJAS, PARA REALIZARSE UNA ENDOSCOPIA BAJA (COLONOSCOPIA), YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD Y NO		5,000.00	0.00	
DC	5	05/07/2024	028880 APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINIDAD OSUNA MILLAN, PARA EL PAGO DE 1 HORA DE MUSICA EN VIVO,CON EL PROPOSITO DE AMENIZAR CON BANDA SINALOENSE		5,000.00	0.00	
DC	6	08/07/2024	028892 APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUEROA GONZALEZ, PARA UNOS RX DE PELVIS AP, YA QUE PRESENTA MOLESTIAS Y NO CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PAR		3,000.00	0.00	
DC	9	09/07/2024	028909 APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ VALLE, PARA REALIZARSE UNA BRONCOSPIA, YA QUE PRESENTA MOLESTIA Y REQUIERE DEL ESTUDIO PARA UN MEJOR DIAGNOST		5,000.00	0.00	
DC	13	12/07/2024	028964 APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ RAMOS, PARA REALIZARLE UNOS ESTUDIOS DE VALORACION A SU HIJO MENOR DE EDAD, PARA DESCARTAR O CONFIRMAR LA ENF		1,500.00	0.00	
DC	15	16/07/2024	028987 APOYO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGARITA TERAN OLIVAS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NECESITA SU HNO.,YA QUE PRESENTA CANCER EN SU TESTICULO		2,000.00	0.00	
DC	16	17/07/2024	028992 APOYO ECONOMICO A LA C.BRENDA DOLORES GALARZA BLANCO, PARA REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA CRANEOLUMETRIA Y ESPECTROSCOPIA CON CONTRASTE		5,000.00	0.00	
DC	157	17/07/2024	029153 APOYO AL C.RUTILIO RIOS SANCHEZ, CON LA COMPRA DE 20 LAMINAS GALVANIZADAS 3.05MTS,PARA LA REHABILITACION DEL TECHO DE SU CASA, YA QUE SE VIO AFE		6,000.00	0.00	
DC	17	19/07/2024	028994 APOYO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA VALDEZ RAMOS,PARA REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO CON CONTRASTE Y TENER UN MEJOR DIAGNOSTICO,		2,000.00	0.00	
DC	20	22/07/2024	028997 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CHOFER EL C.FRANCISCO LABRADOR HEREDIA POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA (14 VIAJES), QUE REALIZO		4,200.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	124	22/07/2024	029117 APOYO AL C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA SEIS LAMINAS, CUATRO VIGAS Y 40 PIJAS PARA RECONSTRUCCION DEL TECHO DE MI HOGAR, POR EL TEMPORAL DE LLUVIA		4,954.26	0.00	
DC	125	22/07/2024	029119 APOYO AL C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY DE SEIS LAMINAS, SEIS VIGAS Y 60 PIJAS PARA RECONSTRUCCION DEL TECHO DE MI HOGAR, POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS		5,696.82	0.00	
DC	126	22/07/2024	029120 APOYO AL C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS DE SEIS LAMINAS, SEIS VIGAS Y 60 PIJAS PARA RECONSTRUCCION DEL TECHO DE MI HOGAR, POR EL TEMPORAL DE LLUVIA		5,696.82	0.00	
DC	127	22/07/2024	029121 APOYO AL C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GARAY, DE OCHO LAMINAS, OCHOVIGAS Y 80 PIJAS PARA RECONSTRUCCION DEL TECHO DE MI HOGAR, POR EL TEMPORAL DE LLU		7,595.76	0.00	
DC	128	22/07/2024	029122 APOYO AL C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQUETE, DE OCHO LAMINAS, OCHO VIGAS Y 80 PIJAS PARA RECONSTRUCCION DEL TECHO DE MI HOGAR, POR EL TEMPORAL DE		7,595.76	0.00	
DC	129	22/07/2024	029123 APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIOS DMGUEZ, DE OCHO LAMINAS, OCHO VIGAS Y 80 PIJAS PARA RECONSTRUCCION DEL TECHO DE MI HOGAR, POR EL TEMP		7,595.36	0.00	
DC	45	25/07/2024	029032 APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA ABDULIA LIZARRAGA RANGEL, PARA REALIZARSE VARIOS ESTUDIOS MEDICOS Y PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,QUE REQUIERE POR		5,000.00	0.00	
DC	83	29/07/2024	029071 APOYO CON LA RENTA DE 10 MESAS REDONDAS CON SUS 10 SILLAS,MANTELERIA, FORRO Y MOÑO, PARA LA CELEBRACION DE LA GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE LA UPE		3,306.00	0.00	
DC	87	30/07/2024	029075 APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GARCIA RAMOS, PARA REALIZARSE UN ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD Y NO CUENTA		5,000.00	0.00	
DC	88	30/07/2024	029076 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLORENCIA GARAY PERAZA, PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO DE TAC CUELLO-TORAX SIMPLE, YA QUE PRESENTA MOLESTIAS Y NO		2,700.00	0.00	
DD	11	31/07/2024	029067 APOYO CON LA RENTA DE CARPAS, PARA EL PABELLON GASTRONOMICO Y CULTURAL		0.00	2,784.00	
DD	11	31/07/2024	029071 APOYO CON LA RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, CON SUS SILLAS, MANTELERIA, FORRO Y MOÑO, PARA GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE LA UPES CONCORDIA, EL DIA 20 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,306.00	
DD	13	31/07/2024	029153 LAMINA GALVANIZADA 3.05MTS		0.00	6,000.00	
ECJ	1	02/07/2024	028813 APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADOR LABRADOR, PARA		0.00	1,500.00	
ECJ	3	04/07/2024	028864 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN CAMION, CON EL		0.00	4,800.00	
ECJ	4	04/07/2024	028865 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL GARATE BARAJAS		0.00	5,000.00	
ECJ	6	05/07/2024	028880 APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINIDAD OSUNA MILLA		0.00	5,000.00	
ECJ	7	08/07/2024	028892 APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUEROA GONZALEZ, P		0.00	3,000.00	
ECJ	9	09/07/2024	028909 APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ VALLE, PARA REAL		0.00	5,000.00	
ECJ	10	12/07/2024	028964 APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ RAMOS, PARA REAL		0.00	1,500.00	
ECJ	13	16/07/2024	028987 APOYO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGARITA TERAN OLIVA		0.00	2,000.00	
ECJ	14	17/07/2024	028992 APOYO ECONOMICO A LA C.BRENDA DOLORES GALARZA BLAN		0.00	5,000.00	
ECJ	15	19/07/2024	028994 APOYO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA VALDEZ RAMOS, P		0.00	2,000.00	
ECJ	16	22/07/2024	028997 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CHOFER EL C.FRANC		0.00	4,200.00	
ECJ	87	22/07/2024	029119 APOYO AL C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY DE SEIS LAMINA		0.00	5,696.82	
ECJ	87	22/07/2024	029120 APOYO AL C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS DE SEIS LAMIN		0.00	5,696.82	
ECJ	87	22/07/2024	029117 APOYO AL C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA SEIS LAMINAS		0.00	4,954.26	
ECJ	87	22/07/2024	029121 APOYO AL C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GARAY, DE OCHO L		0.00	7,595.76	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	87	22/07/2024	029122 APOYO AL C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQUETE, DE OCHO		0.00	7,595.76	
ECJ	87	22/07/2024	029123 APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIOS DMGUEZ ,		0.00	7,595.36	
ECJ	69	25/07/2024	029032 APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA OBDULIA LIZARRAGA RAN		0.00	5,000.00	
ECJ	76	30/07/2024	029075 APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GARCIA RAMOS, PA		0.00	5,000.00	
ECJ	77	30/07/2024	029076 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLORENCIA GARAY PERAZ		0.00	2,700.00	
8240 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	44,747.60	44,747.60	0.00
8240 4 441002 000100			GOBERNACION	0.00	44,747.60	44,747.60	0.00
8240 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	44,747.60	44,747.60	0.00
8240 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	44,747.60	44,747.60	0.00
DC	2	02/07/2024	028815 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3 JUGADORES DEL MUNICIPIO,QUE ASISTIRAN A UN TORNEO DE AJEDREZ A LA CD. DE CADEREYTA,QUERETARO DEL 6 AL 8 DE J		5,000.00	0.00	
DC	14	15/07/2024	028965 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES QUE NECESITA EL EQUIPO DE FUTBOL DE CONCORDIA, EL CUAL JUGARA EN EL TORNEO (LIGA FLORES MAGON)1 PRI		2,000.00	0.00	
DC	120	19/07/2024	029112 APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA TERCERA FUERZA DE BEISBOL EL 20 DE JULIO EN ESTADIO LA LAGUNA.		4,593.60	0.00	
DC	25	23/07/2024	029012 APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CUERPO TECNICO DE LA CATEGORIA INFANTIL MAYOR (11 Y 12 AÑOS SILLERITOS) DEL MUNICIPIO,PUEDAN ASISTIR AL TORNEO		20,000.00	0.00	
DC	27	23/07/2024	029014 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE 2 EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO, QUE E IRAN A LA CD. DE GUADALAJARA A COMPETIR EN LA COPA EFRAIN FLORES		9,500.00	0.00	
DC	141	23/07/2024	029136 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION EN EVENTO DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO.		1,798.00	0.00	
DC	148	25/07/2024	029144 APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUIPO DE BEISBOL ASTROS DE MESILLAS QUE PARTICIPARAN EN LA LIGA BEISBOL LIBRE ESTADIO LA LAGUNA.		1,856.00	0.00	
ECJ	2	02/07/2024	028815 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3 JUGADORES DEL M		0.00	5,000.00	
ECJ	12	15/07/2024	028965 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES QUE NE		0.00	2,000.00	
ECJ	83	19/07/2024	029112 APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA		0.00	4,593.60	
ECJ	35	23/07/2024	029012 APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CUERPO TECNICO DE		0.00	20,000.00	
ECJ	37	23/07/2024	029014 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE 2 EQUIPOS DE		0.00	9,500.00	
ECJ	89	23/07/2024	029136 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION EN EVENTO DE L		0.00	1,798.00	
ECJ	93	25/07/2024	029144 APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUIPO DE BEISBO		0.00	1,856.00	
8240 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	6,797.00	6,797.00	0.00
8240 4 443001 000100			GOBERNACION	0.00	6,797.00	6,797.00	0.00
8240 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	6,797.00	6,797.00	0.00
8240 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	6,797.00	6,797.00	0.00
DC	161	25/07/2024	029157 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES PARA MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL.JOSE MIRAMONTES, YA QUE SE FILTRA EL AGUA DE		2,975.00	0.00	
DC	162	25/07/2024	029158 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES PARA MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL.JOSE MIRAMONTES, YA QUE SE FILTRA EL AGUA DE		2,975.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	99	30/07/2024	029087 APOYO CON LA COMPRA DE FONDO,REDUCTOR,TINHER Y TINTA SOLVENTE, PARA PINTAR UN LIBRERO QUE SE UTILIZARA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERV		847.00	0.00	
DD	13	31/07/2024	029157 CABALLETES		0.00	2,975.00	
DD	13	31/07/2024	029158 CABALLETES		0.00	2,975.00	
DD	14	31/07/2024	029087 APOYO CON LA COMPRA DE FONDO,REDUCTOR,TINHER Y TINTA SOLVENTE, PARA PINTAR UN LIBRERO QUE SE UTILIZARA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERVICION ESCOLAR 029 (PREESCOLAR), EN EL MPIO. DE CONCORDIA		0.00	847.00	
8240 4 445003			DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004			APOYO A HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8240 4 445005 000200			HACIENDA	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8240 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8240 4 445005 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
DC	123	31/07/2024	029116 REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF REG , EN AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTIC. DEL MES DE JULIO DE 2024		15,485.60	0.00	
IA	10	31/07/2024	029116 REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF REG , EN AFECTAC		0.00	15,485.60	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
8240 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564001			MINISPLIT	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
8240 5 564001 000700			ADQUISICIONES	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
8240 5 564001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
8240 5 564001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
DC	98	30/07/2024	029086 COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. PARA LA DIRECCION DE CULTURA.		5,900.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029086 COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. PARA LA DIRECCION DE CULTURA.		0.00	5,900.00	
8240 6			INVERSION PUBLICA	0.00	4,568,447.05	4,568,447.05	0.00
8240 6 612001			OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	0.00	395,009.90	395,009.90	0.00
8240 6 612001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	395,009.90	395,009.90	0.00
8240 6 612001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	395,009.90	395,009.90	0.00
8240 6 612001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	395,009.90	395,009.90	0.00
DC	8	09/07/2024	028899 PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL CONTRATO FISM-MCS-002-2024 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDE		395,009.90	0.00	
ECM	3	09/07/2024	028899 PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL CONTRATO FISM-MC		0.00	395,009.90	
8240 6 614001			OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,550,564.24	1,550,564.24	0.00
8240 6 614001 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	1,550,564.24	1,550,564.24	0.00
8240 6 614001 000800 000910			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	1,550,564.24	1,550,564.24	0.00
8240 6 614001 000800 000910 000031			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	1,550,564.24	1,550,564.24	0.00
DC	39	02/07/2024	029026 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-007/2024, QUE CONSISTE EN CONST. DE PAVIMENTO HIDRULICO EN CALLE S/N. DE LA TELESECUNDA		532,207.32	0.00	
DC	42	12/07/2024	029029 ESTIMACION NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-008/2024 QUE CONSISTE EN SUSTIT. DE EMPEDRADO POR PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO PRES		679,731.61	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	44	22/07/2024	029031 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-013/2024 QUE CONSISTE EN CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CJON. 25 ENTRE BLVD. ING.CES		338,625.31	0.00	
EAD	1	02/07/2024	029026 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-I		0.00	532,207.32	
EAD	4	12/07/2024	029029 ESTIMACION NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP		0.00	679,731.61	
EAD	6	22/07/2024	029031 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-I		0.00	338,625.31	
8240 6 614006			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	0.00	846,603.47	846,603.47	0.00
8240 6 614006 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	846,603.47	846,603.47	0.00
8240 6 614006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	846,603.47	846,603.47	0.00
8240 6 614006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	846,603.47	846,603.47	0.00
DC	19	22/07/2024	028996 Estimación (1) finiquito de la obra instalación de alumbrado público en Calle la vía de heroica ciudad concordia municipio de concordia Sinaloa		846,603.47	0.00	
ECM	5	22/07/2024	028996 Estimación (1) finiquito de la obra instalación de		0.00	846,603.47	
8240 6 614015			OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614015 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614015 000900 000929			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614015 000900 000929 000041			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614019			OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614019 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614019 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614019 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615002			PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	1,776,269.44	1,776,269.44	0.00
8240 6 615002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	1,776,269.44	1,776,269.44	0.00
8240 6 615002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1,776,269.44	1,776,269.44	0.00
8240 6 615002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1,776,269.44	1,776,269.44	0.00
DC	18	19/07/2024	028995 Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-009-2024 De la obra construcción de pavimento Con empedrado en Calle hacia centro de salud de la l		1,776,269.44	0.00	
ECM	4	19/07/2024	028995 Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-009-2		0.00	1,776,269.44	
8240 6 615003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	5,060,283.68	16,558,489.86	15,698,245.56	5,920,527.98
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	4,511,264.97	7,412,170.12	6,693,696.05	5,229,739.04
8250 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,906.00	131,906.00	0.00
8250 1 111001 000100			GOBERNACION	0.00	131,906.00	131,906.00	0.00
8250 1 111001 000100 000101			REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
8250 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
DNO	11	15/07/2024	029241 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		57,750.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		57,750.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	57,750.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	57,750.00	
8250 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,406.00	16,406.00	0.00
8250 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,406.00	16,406.00	0.00
DNO	11	15/07/2024	029241 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,203.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,203.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	8,203.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	8,203.00	
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,409,204.79	3,409,204.79	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113001 000100		GOBERNACION	0.00	1,402,645.03	1,402,645.03	0.00
	8250 1 113001 000100 000101		REGIDORES	0.00	108,441.83	108,441.83	0.00
	8250 1 113001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	108,441.83	108,441.83	0.00
	DNO	11 15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		54,220.88	0.00	
	DNO	8 31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		54,220.95	0.00	
	ECJ	114 15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	54,220.88	
	ECJ	116 31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	54,220.95	
	8250 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	108,280.82	108,280.82	0.00
	8250 1 113001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	108,280.82	108,280.82	0.00
	DNO	10 15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,920.55	0.00	
	DNO	11 15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		50,219.86	0.00	
	DNO	8 31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		50,219.86	0.00	
	DNO	9 31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,920.55	0.00	
	ECJ	113 15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,920.55	
	ECJ	114 15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	50,219.86	
	ECJ	115 31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,920.55	
	ECJ	116 31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	50,219.86	
	8250 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	59,459.45	59,459.45	0.00
	8250 1 113001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	59,459.45	59,459.45	0.00
	DNO	10 15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,920.55	0.00	
	DNO	11 15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		25,809.23	0.00	
	DNO	8 31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		25,809.12	0.00	
	DNO	9 31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,920.55	0.00	
	ECJ	113 15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,920.55	
	ECJ	114 15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	25,809.23	
	ECJ	115 31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,920.55	
	ECJ	116 31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	25,809.12	
	8250 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	45,127.66	45,127.66	0.00
	8250 1 113001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	45,127.66	45,127.66	0.00
	DNO	2 15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,080.70	0.00	
	DNO	11 15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		18,483.15	0.00	
	DNO	6 31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,080.70	0.00	
	DNO	8 31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		18,483.11	0.00	
	ECJ	113 15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,080.70	
	ECJ	114 15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	18,483.15	
	ECJ	115 31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,080.70	
	ECJ	116 31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	18,483.11	
	8250 1 113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	49,797.56	49,797.56	0.00
	8250 1 113001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	49,797.56	49,797.56	0.00
	DNO	11 15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		24,898.80	0.00	
	DNO	8 31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		24,898.76	0.00	
	ECJ	114 15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	24,898.80	
	ECJ	116 31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	24,898.76	
	8250 1 113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,305.16	10,305.16	0.00
	8250 1 113001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,305.16	10,305.16	0.00
	DNO	11 15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,152.58	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,152.58	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	5,152.58	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	5,152.58	
8250 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	101,008.64	101,008.64	0.00
8250 1 113001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	101,008.64	101,008.64	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		12,527.83	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		37,976.47	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		37,976.51	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		12,527.83	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	12,527.83	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	37,976.47	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	12,527.83	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	37,976.51	
8250 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	316,523.03	316,523.03	0.00
8250 1 113001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	316,523.03	316,523.03	0.00
DNO	2	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		10,453.20	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		49,828.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		98,104.82	0.00	
DNO	6	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		10,453.20	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		97,855.81	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		49,828.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	10,453.20	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	49,828.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	98,104.82	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	10,453.20	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	49,828.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	97,855.81	
8250 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	157,936.80	157,936.80	0.00
8250 1 113001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	157,936.80	157,936.80	0.00
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		78,968.40	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		78,968.40	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	78,968.40	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	78,968.40	
8250 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	94,351.48	94,351.48	0.00
8250 1 113001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	94,351.48	94,351.48	0.00
DNO	2	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,971.80	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,663.34	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		32,540.60	0.00	
DNO	6	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,971.80	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		32,540.60	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,663.34	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	5,971.80	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	8,663.34	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE CUENTA DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, NOMBRE DE FECHA, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Rows include various municipal accounts like 'OFICIALIA MAYOR', 'DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL', etc.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		39,995.54	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		17,586.16	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	17,586.16	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	39,995.54	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	17,586.16	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	39,995.54	
8250 1 113001 000200			HACIENDA	0.00	168,873.22	168,873.22	0.00
8250 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	168,873.22	168,873.22	0.00
8250 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	168,873.22	168,873.22	0.00
DNO	2	15/07/2024	029231 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		13,374.31	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		32,822.08	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		38,240.22	0.00	
DNO	6	31/07/2024	029236 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		13,374.31	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		38,240.22	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		32,822.08	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	13,374.31	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	32,822.08	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	38,240.22	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	13,374.31	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	32,822.08	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	38,240.22	
8250 1 113001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,210,919.34	1,210,919.34	0.00
8250 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	161,788.30	161,788.30	0.00
8250 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	161,788.30	161,788.30	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		32,358.93	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		48,535.22	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		48,535.22	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		32,358.93	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	32,358.93	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	48,535.22	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	32,358.93	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	48,535.22	
8250 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	68,639.26	68,639.26	0.00
8250 1 113001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	68,639.26	68,639.26	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,749.17	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		25,570.46	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		25,570.46	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,749.17	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	8,749.17	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	25,570.46	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	8,749.17	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	25,570.46	
8250 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	466,373.46	466,373.46	0.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE CUENTA DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, NOMBRE FECHA, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Rows include entries for DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, and DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	8,466.05	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	8,840.49	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	7,943.31	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	8,840.49	
8250 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	626,767.20	626,767.20	0.00
8250 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	626,767.20	626,767.20	0.00
8250 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	626,767.20	626,767.20	0.00
DNO	12	15/07/2024	029245 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		316,040.20	0.00	
DNO	13	31/07/2024	029246 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		310,727.00	0.00	
ECL	32	15/07/2024	029245 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	316,040.20	
ECL	33	31/07/2024	029246 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	310,727.00	
8250 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	185,591.80	185,591.80	0.00
8250 1 113002 000100			GOBERNACION	0.00	85,440.00	85,440.00	0.00
8250 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,442.00	31,442.00	0.00
8250 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,442.00	31,442.00	0.00
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		15,721.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		15,721.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	15,721.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	15,721.00	
8250 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8250 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,598.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,598.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,598.00	
8250 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8250 1 113002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,598.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,598.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,598.00	
8250 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8250 1 113002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,549.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,549.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,549.00	
8250 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8250 1 113002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,196.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,196.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,196.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,196.00	
8250 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8250 1 113002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,598.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,598.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,598.00	
8250 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8250 1	113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,802.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,802.00	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,802.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,802.00	
8250 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
8250 1	113002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,000.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,598.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,598.00	
8250 1	113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,392.00	8,392.00	0.00
8250 1	113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	8,392.00	8,392.00	0.00
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,196.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,196.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,196.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,196.00	
8250 1	113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,728.00	8,728.00	0.00
8250 1	113002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	8,728.00	8,728.00	0.00
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,364.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,364.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,364.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,364.00	
8250 1	113002 000200		HACIENDA	0.00	24,298.00	24,298.00	0.00
8250 1	113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,298.00	24,298.00	0.00
8250 1	113002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,298.00	24,298.00	0.00
DNO	2	15/07/2024	029231 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,850.00	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,750.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	6	31/07/2024	029236 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,850.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,549.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	9	31/07/2024	029239 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,750.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,850.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,750.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,549.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,850.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,750.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,549.00	
8250 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,552.00	20,552.00	0.00
8250 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00
8250 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,620.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,620.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	5,620.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	5,620.00	
8250 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00
8250 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,168.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,168.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,168.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,168.00	
8250 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,976.00	6,976.00	0.00
8250 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,976.00	6,976.00	0.00
DNO	11	15/07/2024	029241 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,686.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,290.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,686.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	5,290.00	
8250 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	55,301.80	55,301.80	0.00
8250 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	55,301.80	55,301.80	0.00
8250 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	55,301.80	55,301.80	0.00
DNO	12	15/07/2024	029245 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		27,793.50	0.00	
DNO	13	31/07/2024	029246 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		27,508.30	0.00	
ECL	32	15/07/2024	029245 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	27,793.50	
ECL	33	31/07/2024	029246 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	27,508.30	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	72,586.82	72,586.82	0.00
8250 1 131001 000100			GOBERNACION	0.00	22,857.94	22,857.94	0.00
8250 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
8250 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		392.05	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		392.05	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	392.05	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	392.05	
8250 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
8250 1 131001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		702.98	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		702.98	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	702.98	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	702.98	
8250 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,490.76	10,490.76	0.00
8250 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,490.76	10,490.76	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,245.38	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,245.38	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	5,245.38	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	5,245.38	
8250 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,326.32	2,326.32	0.00
8250 1 131001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,326.32	2,326.32	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,163.16	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,163.16	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,163.16	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,163.16	
8250 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,848.88	4,848.88	0.00
8250 1 131001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,848.88	4,848.88	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,424.44	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,424.44	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,424.44	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,424.44	
8250 1 131001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	627.28	627.28	0.00
8250 1 131001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	627.28	627.28	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		313.64	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		313.64	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	313.64	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	313.64	
8250 1 131001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,374.64	2,374.64	0.00
8250 1 131001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,374.64	2,374.64	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,187.32	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,187.32	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,187.32	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,187.32	
8250 1 131001 000200			HACIENDA	0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
8250 1 131001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
8250 1 131001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,730.16	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,730.16	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,730.16	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,730.16	
8250 1 131001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,268.56	42,268.56	0.00
8250 1 131001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,707.22	6,707.22	0.00
8250 1 131001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,707.22	6,707.22	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,353.61	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,353.61	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,353.61	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,353.61	
8250 1 131001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
8250 1 131001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		724.28	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		724.28	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	724.28	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	724.28	
8250 1 131001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,283.78	15,283.78	0.00
8250 1 131001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,283.78	15,283.78	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		7,641.89	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		7,641.89	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,641.89	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	7,641.89	
8250 1 131001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,387.68	12,387.68	0.00
8250 1 131001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,387.68	12,387.68	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		6,193.84	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		6,193.84	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	6,193.84	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	6,193.84	
8250 1 131001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
8250 1 131001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,146.78	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,146.78	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,146.78	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,146.78	
8250 1 131001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,147.76	2,147.76	0.00
8250 1 131001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,147.76	2,147.76	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,073.88	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,073.88	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,073.88	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,073.88	
8250 1 131003			PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001			AGUINALDOS	4,296,063.64	727,410.44	11,400.00	5,012,074.08
8250 1 132001 000100			GOBERNACION	2,085,633.16	347,605.36	0.00	2,433,238.52
8250 1 132001 000100 000101			REGIDORES	184,430.46	30,738.41	0.00	215,168.87
8250 1 132001 000100 000101 000001			REGIDORES	184,430.46	30,738.41	0.00	215,168.87
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		30,738.41	0.00	
8250 1 132001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	94,067.52	15,677.92	0.00	109,745.44



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 132001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	94,067.52	15,677.92	0.00	109,745.44
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		15,677.92	0.00	
	8250 1 132001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	25,809.24	4,301.54	0.00	30,110.78
	8250 1 132001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	25,809.24	4,301.54	0.00	30,110.78
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		4,301.54	0.00	
	8250 1 132001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	22,564.26	3,760.71	0.00	26,324.97
	8250 1 132001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	22,564.26	3,760.71	0.00	26,324.97
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		3,760.71	0.00	
	8250 1 132001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	45,205.02	7,534.17	0.00	52,739.19
	8250 1 132001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	45,205.02	7,534.17	0.00	52,739.19
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		7,534.17	0.00	
	8250 1 132001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	12,801.78	2,133.63	0.00	14,935.41
	8250 1 132001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	12,801.78	2,133.63	0.00	14,935.41
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		2,133.63	0.00	
	8250 1 132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	83,935.92	13,989.32	0.00	97,925.24
	8250 1 132001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	83,935.92	13,989.32	0.00	97,925.24
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		13,989.32	0.00	
	8250 1 132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	238,682.16	39,780.36	0.00	278,462.52
	8250 1 132001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	238,682.16	39,780.36	0.00	278,462.52
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		39,780.36	0.00	
	8250 1 132001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	78,994.98	13,165.83	0.00	92,160.81
	8250 1 132001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	78,994.98	13,165.83	0.00	92,160.81
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		13,165.83	0.00	
	8250 1 132001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	59,934.94	9,988.99	0.00	69,923.93
	8250 1 132001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	59,934.94	9,988.99	0.00	69,923.93
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		9,988.99	0.00	
	8250 1 132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	69,413.94	11,568.99	0.00	80,982.93
	8250 1 132001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	69,413.94	11,568.99	0.00	80,982.93
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		11,568.99	0.00	
	8250 1 132001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	999,109.44	166,518.24	0.00	1,165,627.68
	8250 1 132001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	999,109.44	166,518.24	0.00	1,165,627.68
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		166,518.24	0.00	
	8250 1 132001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	31,784.28	5,297.38	0.00	37,081.66
	8250 1 132001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	31,784.28	5,297.38	0.00	37,081.66
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		5,297.38	0.00	
	8250 1 132001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	58,712.04	9,785.34	0.00	68,497.38
	8250 1 132001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	58,712.04	9,785.34	0.00	68,497.38
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		9,785.34	0.00	
	8250 1 132001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	80,187.18	13,364.53	0.00	93,551.71
	8250 1 132001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	80,187.18	13,364.53	0.00	93,551.71
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		13,364.53	0.00	
	8250 1 132001 000200		HACIENDA	139,699.32	23,283.22	0.00	162,982.54
	8250 1 132001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	139,699.32	23,283.22	0.00	162,982.54
	8250 1 132001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	139,699.32	23,283.22	0.00	162,982.54
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		23,283.22	0.00	
	8250 1 132001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	878,786.40	146,464.40	0.00	1,025,250.80
	8250 1 132001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	129,607.80	21,601.30	0.00	151,209.10



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 132001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	129,607.80	21,601.30	0.00	151,209.10
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		21,601.30	0.00	
	8250 1 132001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	47,187.96	7,864.66	0.00	55,052.62
	8250 1 132001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	47,187.96	7,864.66	0.00	55,052.62
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		7,864.66	0.00	
	8250 1 132001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	349,245.30	58,207.55	0.00	407,452.85
	8250 1 132001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	349,245.30	58,207.55	0.00	407,452.85
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		58,207.55	0.00	
	8250 1 132001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	234,200.52	39,033.42	0.00	273,233.94
	8250 1 132001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	234,200.52	39,033.42	0.00	273,233.94
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		39,033.42	0.00	
	8250 1 132001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	89,668.14	14,944.69	0.00	104,612.83
	8250 1 132001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	89,668.14	14,944.69	0.00	104,612.83
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		14,944.69	0.00	
	8250 1 132001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	28,876.68	4,812.78	0.00	33,689.46
	8250 1 132001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	28,876.68	4,812.78	0.00	33,689.46
D	37	31/07/2024	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		4,812.78	0.00	
	8250 1 132001 000900		FONDOS FEDERALES	1,191,944.76	210,057.46	11,400.00	1,390,602.22
	8250 1 132001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,191,944.76	210,057.46	11,400.00	1,390,602.22
	8250 1 132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,191,944.76	210,057.46	11,400.00	1,390,602.22
D	38	31/07/2024	029180 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE		198,657.46	0.00	
ECL	29	31/07/2024	029097 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. JOSE ANGEL RA		0.00	11,400.00	
ECL	29	31/07/2024	029097 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. JOSE ANGEL RA		11,400.00	0.00	
	8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	160,458.79	160,458.79	0.00
	8250 1 132002 000100		GOBERNACION	0.00	64,711.89	64,711.89	0.00
	8250 1 132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,060.92	1,060.92	0.00
	8250 1 132002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,060.92	1,060.92	0.00
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,060.92	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,060.92	
	8250 1 132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,710.54	4,710.54	0.00
	8250 1 132002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,710.54	4,710.54	0.00
DNO	11	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,905.38	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,805.16	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,905.38	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,805.16	
	8250 1 132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,889.30	1,889.30	0.00
	8250 1 132002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,889.30	1,889.30	0.00
DNO	11	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,889.30	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,889.30	
	8250 1 132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	22,219.99	22,219.99	0.00
	8250 1 132002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	22,219.99	22,219.99	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		9,373.50	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,658.36	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,960.73	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	9	31/07/2024	029239 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,227.40	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	9,373.50	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	5,658.36	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	5,227.40	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,960.73	
8250 1	132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	12,465.61	12,465.61	0.00
8250 1	132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	12,465.61	12,465.61	0.00
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,806.43	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,659.18	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,659.18	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	8,806.43	
8250 1	132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	10,888.94	10,888.94	0.00
8250 1	132002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	10,888.94	10,888.94	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,484.84	0.00	
DNO	6	31/07/2024	029236 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,393.92	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,010.18	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	8,484.84	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,393.92	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,010.18	
8250 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,557.54	8,557.54	0.00
8250 1	132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,557.54	8,557.54	0.00
DNO	6	31/07/2024	029236 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		7,001.54	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,556.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	7,001.54	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,556.00	
8250 1	132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,919.05	2,919.05	0.00
8250 1	132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,919.05	2,919.05	0.00
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,919.05	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,919.05	
8250 1	132002 000200		HACIENDA	0.00	24,091.46	24,091.46	0.00
8250 1	132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,091.46	24,091.46	0.00
8250 1	132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,091.46	24,091.46	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		12,727.12	0.00	
DNO	6	31/07/2024	029236 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		11,364.34	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	12,727.12	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	11,364.34	
8250 1	132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,169.11	46,169.11	0.00
8250 1	132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,054.29	2,054.29	0.00
8250 1	132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,054.29	2,054.29	0.00
DNO	11	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,147.37	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

IA-AM-24-2407

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		906.92	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,147.37	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	906.92	
8250 1 132002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,047.72	18,047.72	0.00
8250 1 132002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,047.72	18,047.72	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		13,591.24	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,456.48	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	13,591.24	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,456.48	
8250 1 132002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,708.08	21,708.08	0.00
8250 1 132002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,708.08	21,708.08	0.00
DNO	2	15/07/2024	029231 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,849.12	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		15,159.46	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,374.10	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,325.40	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,849.12	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	15,159.46	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,374.10	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,325.40	
8250 1 132002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,162.70	1,162.70	0.00
8250 1 132002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,162.70	1,162.70	0.00
DNO	11	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,162.70	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,162.70	
8250 1 132002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,196.32	3,196.32	0.00
8250 1 132002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,196.32	3,196.32	0.00
DNO	11	15/07/2024	029241 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,019.70	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,176.62	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,019.70	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,176.62	
8250 1 132002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	25,486.33	25,486.33	0.00
8250 1 132002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,486.33	25,486.33	0.00
8250 1 132002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,486.33	25,486.33	0.00
DNO	12	15/07/2024	029245 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,057.00	0.00	
DNO	13	31/07/2024	029246 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		22,429.33	0.00	
ECL	32	15/07/2024	029245 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,057.00	
ECL	33	31/07/2024	029246 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	22,429.33	
8250 1 132003			INCENTIVOS	0.00	124,722.09	124,722.09	0.00
8250 1 132003 000100			GOBERNACION	0.00	30,147.32	30,147.32	0.00
8250 1 132003 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
8250 1 132003 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		650.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		650.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,000.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	650.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	650.00	
8250 1 132003 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 132003 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	2	15/07/2024	029231 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	6	31/07/2024	029236 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
8250 1 132003 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8250 1 132003 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,150.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		650.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		650.00	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,150.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,150.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	650.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,150.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	650.00	
8250 1 132003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	6,247.32	6,247.32	0.00
8250 1 132003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	6,247.32	6,247.32	0.00
DNO	2	15/07/2024	029231 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		485.48	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,700.04	0.00	
DNO	6	31/07/2024	029236 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		485.48	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,576.32	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	485.48	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,700.04	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	485.48	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,576.32	
8250 1 132003 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 132003 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8250 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1	132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
8250 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8250 1	132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,500.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,500.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
8250 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1	132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,000.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
8250 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1	132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		500.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
8250 1	132003 000200		HACIENDA	0.00	15,646.68	15,646.68	0.00
8250 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,646.68	15,646.68	0.00
8250 1	132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,646.68	15,646.68	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,850.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,299.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		5,647.68	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,850.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,850.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,299.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,850.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	5,647.68	
8250 1	132003 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132003 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,928.09	65,928.09	0.00
8250 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8250 1	132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,500.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,500.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,500.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,500.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8250 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,482.62	7,482.62	0.00
8250 1	132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,482.62	7,482.62	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,653.00	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,088.31	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,088.31	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,653.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,653.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,088.31	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,653.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,088.31	
8250 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,320.61	32,320.61	0.00
8250 1	132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,320.61	32,320.61	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,102.41	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		7,021.94	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		10,192.17	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		7,004.09	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	8,102.41	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,021.94	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	7,004.09	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	10,192.17	
8250 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,609.05	11,609.05	0.00
8250 1	132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,609.05	11,609.05	0.00
DNO	2	15/07/2024	029231 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,941.20	0.00	
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		522.74	0.00	
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,566.04	0.00	
DNO	6	31/07/2024	029236 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,941.20	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,808.28	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,829.59	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,941.20	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	522.74	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,566.04	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,941.20	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,829.59	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,808.28	
8250 1 132003 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,098.32	1,098.32	0.00
8250 1 132003 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,098.32	1,098.32	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,098.32	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,098.32	
8250 1 132003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,417.49	6,417.49	0.00
8250 1 132003 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,417.49	6,417.49	0.00
DNO	11	15/07/2024	029241 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,355.36	0.00	
DNO	8	31/07/2024	029238 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,539.39	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		522.74	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,355.36	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	522.74	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,539.39	
8250 1 132003 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8250 1 132003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8250 1 132003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
DNO	12	15/07/2024	029245 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,000.00	0.00	
DNO	13	31/07/2024	029246 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		9,000.00	0.00	
ECL	32	15/07/2024	029245 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
ECL	33	31/07/2024	029246 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
8250 1 132007			VACACIONES	0.00	11,262.54	11,262.54	0.00
8250 1 132007 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000200			HACIENDA	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00
8250 1 132007 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00
8250 1 132007 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00
DNO	8	31/07/2024	029238 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,575.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,575.00	
8250 1 132007 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,687.54	6,687.54	0.00
8250 1 132007 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,687.54	6,687.54	0.00
8250 1 132007 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,687.54	6,687.54	0.00
DNO	11	15/07/2024	029241 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		6,687.54	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	6,687.54	
8250 1 132007 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001			CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	215,201.33	509,555.05	507,091.42	217,664.96
8250 1 141001 000100			GOBERNACION	169,930.18	414,155.39	413,980.79	170,104.78
8250 1 141001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	169,930.18	414,155.39	413,980.79	170,104.78
8250 1 141001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	169,930.18	414,155.39	413,980.79	170,104.78



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	15/07/2024	029020 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,574.77	0.00	
D	12	15/07/2024	029020 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,574.77	
D	13	15/07/2024	029021 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		58,006.71	0.00	
D	14	15/07/2024	029022 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,481.75	0.00	
D	14	15/07/2024	029022 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,481.75	
D	15	15/07/2024	029023 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PERSONAL DE C		112,148.14	0.00	
D	31	31/07/2024	029165 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,357.49	0.00	
D	31	31/07/2024	029165 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,357.49	
D	32	31/07/2024	029167 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		57,525.07	0.00	
D	33	31/07/2024	029169 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,481.75	0.00	
D	33	31/07/2024	029169 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,481.75	
D	34	31/07/2024	029171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		112,579.71	0.00	
ECN	1	03/07/2024	028852 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		0.00	58,006.71	
ECN	1	03/07/2024	028856 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL D		0.00	111,923.47	
ECN	2	19/07/2024	029021 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		0.00	58,006.71	
ECN	2	19/07/2024	029023 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PERSONAL DE C		0.00	112,148.14	
8250 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	45,271.15	95,399.66	93,110.63	47,560.18
8250 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,271.15	95,399.66	93,110.63	47,560.18
8250 1 141001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,271.15	95,399.66	93,110.63	47,560.18
D	16	15/07/2024	029024 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUE		458.75	0.00	
D	16	15/07/2024	029024 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUE		0.00	458.75	
D	17	15/07/2024	029025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE S		46,921.98	0.00	
D	35	31/07/2024	029172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALAR		458.75	0.00	
D	35	31/07/2024	029172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALAR		0.00	458.75	
D	36	31/07/2024	029175 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		47,560.18	0.00	
ECN	1	03/07/2024	028840 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL D		0.00	45,271.15	
ECN	2	19/07/2024	029025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE S		0.00	46,921.98	
8250 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,642,180.50	1,642,180.50	0.00
8250 1 153001 000100			GOBERNACION	0.00	961,028.75	961,028.75	0.00
8250 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	961,028.75	961,028.75	0.00
8250 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	0.00	961,028.75	961,028.75	0.00
DNO	1	15/07/2024	029230 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		88,230.73	0.00	
DNO	3	15/07/2024	029233 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		386,079.95	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	31/07/2024	029234 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		88,230.92	0.00	
DNO	5	31/07/2024	029235 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		386,079.87	0.00	
DNO	7	31/07/2024	029237 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2024		12,407.28	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029233 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	386,079.95	
ECJ	114	15/07/2024	029230 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	88,230.73	
ECJ	115	31/07/2024	029235 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	386,079.87	
ECJ	116	31/07/2024	029234 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	88,230.92	
ECJ	116	31/07/2024	029237 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO		0.00	12,407.28	
8250 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	681,151.75	681,151.75	0.00
8250 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	681,151.75	681,151.75	0.00
8250 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	681,151.75	681,151.75	0.00
DNO	12	15/07/2024	029245 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		325,228.44	0.00	
DNO	13	31/07/2024	029246 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		330,199.55	0.00	
DNO	14	31/07/2024	029247 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2024		25,723.76	0.00	
ECL	32	15/07/2024	029245 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	325,228.44	
ECL	33	31/07/2024	029246 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	330,199.55	
ECL	33	31/07/2024	029247 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO		0.00	25,723.76	
8250 1 154001			CANASTA BASICA	0.00	420,691.70	420,691.70	0.00
8250 1 154001 000100			GOBERNACION	0.00	281,290.90	281,290.90	0.00
8250 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8250 1 154001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,244.65	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,244.65	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,244.65	
8250 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8250 1 154001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,244.65	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,244.65	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,244.65	
8250 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8250 1 154001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,733.95	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		3,733.95	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,733.95	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,733.95	
8250 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
8250 1 154001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		14,935.80	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		14,935.80	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	14,935.80	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	14,935.80	
8250 1 154001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8250 1 154001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,489.30	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,489.30	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,489.30	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,489.30	
8250 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8250 1 154001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,978.60	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,978.60	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,978.60	
8250 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	206,611.90	206,611.90	0.00
8250 1 154001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	0.00	206,611.90	206,611.90	0.00
DNO	3	15/07/2024	029233 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		103,305.95	0.00	
DNO	5	31/07/2024	029235 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		103,305.95	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029233 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	103,305.95	
ECJ	115	31/07/2024	029235 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	103,305.95	
8250 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8250 1 154001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		1,244.65	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,244.65	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,244.65	
8250 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8250 1 154001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,489.30	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,489.30	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,489.30	
8250 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8250 1 154001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,978.60	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,978.60	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,978.60	
8250 1 154001 000200			HACIENDA	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
8250 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
8250 1 154001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		6,223.25	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		6,223.25	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	6,223.25	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	6,223.25	
8250 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	126,954.30	126,954.30	0.00
8250 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	17,425.10	17,425.10	0.00
8250 1 154001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	17,425.10	17,425.10	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,712.55	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		8,712.55	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	8,712.55	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	8,712.55	
8250 1	154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8250 1	154001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,489.30	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,489.30	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,489.30	
8250 1	154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,764.60	54,764.60	0.00
8250 1	154001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,764.60	54,764.60	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		27,382.30	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		27,382.30	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	27,382.30	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	27,382.30	
8250 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,850.20	34,850.20	0.00
8250 1	154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,850.20	34,850.20	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		17,425.10	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		17,425.10	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	17,425.10	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	17,425.10	
8250 1	154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8250 1	154001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		4,978.60	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,978.60	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,978.60	
8250 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8250 1	154001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DNO	10	15/07/2024	029240 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	9	31/07/2024	029239 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024		2,489.30	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,489.30	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,489.30	
8250 1	154002		UNIFORMES	0.00	16,599.60	16,599.60	0.00
8250 1	154002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	16,599.60	16,599.60	0.00
	8250 1 154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,599.60	16,599.60	0.00
	8250 1 154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,599.60	16,599.60	0.00
ECL	28	31/07/2024	029096 COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA COLOR NEGRO PA		16,599.60	0.00	
ECL	28	31/07/2024	029096 COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA COLOR NEGRO PA		0.00	16,599.60	
	8250 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	94,214.34	763,857.19	725,216.81	132,854.72
	8250 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,420.27	23,089.39	3,420.27	23,089.39
	8250 2 211001 000100		GOBERNACION	80.46	15,712.76	80.46	15,712.76
	8250 2 211001 000100 000101		REGIDORES	0.00	664.09	0.00	664.09
	8250 2 211001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	664.09	0.00	664.09
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
	8250 2 211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	664.09	0.00	664.09
	8250 2 211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	664.09	0.00	664.09
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
	8250 2 211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	664.08	0.00	664.08
	8250 2 211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	664.08	0.00	664.08
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.08	0.00	
	8250 2 211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	664.09	0.00	664.09
	8250 2 211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	664.09	0.00	664.09
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
	8250 2 211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	664.09	0.00	664.09
	8250 2 211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	664.09	0.00	664.09
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
	8250 2 211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	664.09	0.00	664.09
	8250 2 211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	664.09	0.00	664.09
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
	8250 2 211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	5,728.24	0.00	5,728.24
	8250 2 211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,728.24	0.00	5,728.24
DD	10	31/07/2024	029054 CARTULINAS DE DIFERENTES COLORES		903.18	0.00	
DD	10	31/07/2024	029054 CUBREBocas PLIZADO CAJA C/50PZAS		417.60	0.00	
DD	10	31/07/2024	029054 HOJAS BLANCAS T/C CON 500PZAS		630.75	0.00	
DD	10	31/07/2024	029054 HOJAS DE COLORES T/C CON 100PZAS		232.45	0.00	
DD	10	31/07/2024	029054 LAPIZ ADHESIVO DIXON 8GRS.		254.62	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	31/07/2024	029054 LAPIZ GRAFITO EXAGONAL #2 MIRADO PAQ.C/12PZAS		1,400.59	0.00	
DD	10	31/07/2024	029054 PLASTILINA BACO C/10 BARRA COLORES		1,224.96	0.00	
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
8250 2 211001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	80.46	744.55	80.46	744.55
8250 2 211001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	80.46	744.55	80.46	744.55
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
DD	10	31/07/2024	029064 HOJAS OPALINA BLANCA T/C C/100PZAS		80.46	0.00	
ECJ	57	17/07/2024	028861 COMPRA DE 1 PAQ. DE HOJAS OPALINA BLANCA T/C C/100PZAS, PARA LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGARAN A LOS DEPORTISTAS POR SU DE		0.00	80.46	
8250 2 211001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	799.33	0.00	799.33
8250 2 211001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	799.33	0.00	799.33
DD	10	31/07/2024	029053 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PLASTICO C/12 DIVISIONES		135.24	0.00	
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
8250 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	3,127.93	0.00	3,127.93
8250 2 211001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	3,127.93	0.00	3,127.93
DD	10	31/07/2024	029065 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/C DE PLASTICO		2,463.84	0.00	
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
8250 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	664.09	0.00	664.09
8250 2 211001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	664.09	0.00	664.09
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
8250 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	664.09	0.00	664.09
8250 2 211001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	664.09	0.00	664.09
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
8250 2 211001 000200			HACIENDA	0.00	1,019.33	0.00	1,019.33
8250 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,019.33	0.00	1,019.33
8250 2 211001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,019.33	0.00	1,019.33
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
DD	10	31/07/2024	029064 TINTAS PARA SELLO COLOR AZUL		355.24	0.00	
8250 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,339.81	1,328.18	3,339.81	1,328.18
8250 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,339.81	664.09	3,339.81	664.09
8250 2 211001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,339.81	664.09	3,339.81	664.09
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
ECJ	57	17/07/2024	028859 COMPRA DE 1 CARTON DE RECOPIADORES MARMOLEADOS CON CUBIERTA DE PLASTICO T/C C/20PZAS Y 5 PAQ.DE FOLDER T/C C/100PZAS C/U, PARA EL ARCHIVO D		0.00	2,291.17	
ECJ	57	17/07/2024	028860 COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/C C/5000PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	1,048.64	
8250 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	664.09	0.00	664.09
8250 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	664.09	0.00	664.09
DD	10	31/07/2024	029060 DIVERSA PAPELERIA		664.09	0.00	
8250 2 211001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	5,029.12	0.00	5,029.12
8250 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,029.12	0.00	5,029.12
8250 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,029.12	0.00	5,029.12
DD	22	31/07/2024	029202 DIVERSA PAPELERIA		5,029.12	0.00	
8250 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	252.00	1,518.88	998.88	772.00
8250 2 211002 000100			GOBERNACION	252.00	884.21	364.21	772.00
8250 2 211002 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	50.24	50.24	0.00
8250 2 211002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	50.24	50.24	0.00
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		50.24	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	50.24	
8250 2 211002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	61.97	61.97	0.00
8250 2 211002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	61.97	61.97	0.00
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		61.97	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	61.97	
8250 2 211002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	252.00	772.00	252.00	772.00
8250 2 211002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	252.00	772.00	252.00	772.00
DD	2	31/07/2024	029142 BOLO #3		200.00	0.00	
DD	2	31/07/2024	029142 GLOBO #9 50PZAS		214.00	0.00	
DD	2	31/07/2024	029142 MAZAPAN ORIGINAL 30PZAS		178.00	0.00	
DD	2	31/07/2024	029142 VASO #12 JAGUAR 50PZAS		180.00	0.00	
ECJ	51	17/07/2024	028914 COMPRA DE DIVERSOS DESECHABLES, PARA UNA COMIDA QUE SE OFRECERA A LOS DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO "TORNEO REGIONAL DE VOLEIBOL;		0.00	252.00	
8250 2 211002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000200			HACIENDA	0.00	634.67	634.67	0.00
8250 2 211002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	634.67	634.67	0.00
8250 2 211002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	634.67	634.67	0.00
D	20	25/07/2024	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		217.00	0.00	
D	20	25/07/2024	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	217.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		417.67	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	417.67	
8250 2 211002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001			CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,874.84	5,684.00	7,190.84
8250 2 212001 000100			GOBERNACION	0.00	8,930.84	4,408.00	4,522.84
8250 2 212001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8250 2 212001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		0.00	1,856.00	
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		1,856.00	0.00	
8250 2 212001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	638.00	638.00	0.00
8250 2 212001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	638.00	638.00	0.00
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		638.00	0.00	
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		0.00	638.00	
8250 2 212001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	3,074.00	0.00	3,074.00
8250 2 212001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,074.00	0.00	3,074.00
DD	18	31/07/2024	029204 TONER N,A,M,C. PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M180NW		2,552.00	0.00	
DD	18	31/07/2024	029204 TONER NEGRO,PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W		522.00	0.00	
8250 2 212001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,448.84	0.00	1,448.84
8250 2 212001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,448.84	0.00	1,448.84
DD	10	31/07/2024	029053 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110		288.84	0.00	
DD	18	31/07/2024	029204 TONER,PARA IMPRESORA BROTHER		638.00	0.00	
DD	18	31/07/2024	029204 TONER,PARA IMPRESORA HP		522.00	0.00	
8250 2 212001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
8250 2 212001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		1,914.00	0.00	
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		0.00	1,914.00	
8250 2 212001 000200			HACIENDA	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8250 2 212001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8250 2 212001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		1,276.00	0.00	
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		0.00	1,276.00	
8250 2 212001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
8250 2 212001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
8250 2 212001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
DD	18	31/07/2024	029204 TINTA 504 N,PARA IMPRESORA EPSON L-6270		522.00	0.00	
DD	18	31/07/2024	029204 TINTA 544 A,R,N,A,PARA IMPRESORA EPSON L-5190.		1,624.00	0.00	
8250 2 212001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	522.00	0.00	522.00
8250 2 212001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	522.00	0.00	522.00
DD	18	31/07/2024	029204 TONER NEGRO,PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W		522.00	0.00	
8250 2 212001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	1,194.80	1,194.80	0.00
8250 2 215001 000100			GOBERNACION	0.00	556.80	556.80	0.00
8250 2 215001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	556.80	556.80	0.00
8250 2 215001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	556.80	556.80	0.00
ECJ	36	10/07/2024	029013 IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE DE 4 X 4 CMS.		556.80	0.00	
ECJ	36	10/07/2024	029013 IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE DE 4 X 4 CMS.		0.00	556.80	
8250 2 215001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 215001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	638.00	638.00	0.00
	8250 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	638.00	638.00	0.00
	8250 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	638.00	638.00	0.00
ECL	31	31/07/2024	029104 COMPRA DE DOS METS DE 1.50 METS X 2 METS CPM BAST		638.00		0.00
ECL	31	31/07/2024	029104 COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 METS CPM BAST		0.00	638.00	
	8250 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	15,545.44	28,334.66	15,711.53	28,168.57
	8250 2 216001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000200		HACIENDA	0.00	166.09	166.09	0.00
	8250 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	166.09	166.09	0.00
	8250 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	166.09	166.09	0.00
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		166.09		0.00
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	166.09	
	8250 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,545.44	28,168.57	15,545.44	28,168.57
	8250 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,545.44	28,168.57	15,545.44	28,168.57
	8250 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,545.44	28,168.57	15,545.44	28,168.57
DD	9	31/07/2024	029051 BOLSAS NEGRAS DE CAMISETA JUMBO		2,036.96		0.00
DD	9	31/07/2024	029051 BOLSAS PARA LA BASURA NEGRA JUMBO		7,145.60		0.00
DD	9	31/07/2024	029052 BOLSA PARA BASURA JUMBO		5,359.20		0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	31/07/2024	029052 BULTO DE PAPEL HIGIENICO ADORABLE DE 400HJS C/80PZAS		1,811.46	0.00	
DD	9	31/07/2024	029052 ESCOBA DE ARAÑA 22 DIENTES METALICA TRUPPER		1,664.84	0.00	
DD	9	31/07/2024	029052 ESCOBAS DE ABANICO (PLASTICO)		835.20	0.00	
DD	9	31/07/2024	029052 RECOGEDOR DE METAL		384.06	0.00	
DD	9	31/07/2024	029052 TRAPEADOR		490.66	0.00	
DD	9	31/07/2024	029052 ESCOBAS DE ESPIGA DE 6 HILOS		2,004.48	0.00	
DD	9	31/07/2024	029052 FRANELA C/25MTS		3,596.00	0.00	
DD	9	31/07/2024	029052 GUANTES DE HULE		85.38	0.00	
DD	9	31/07/2024	029052 JABON EN POLVO ARCOIRIS 9 KILOS		686.72	0.00	
DD	9	31/07/2024	029052 PORRON DE AROMATIZANTE FABULOSO 20LTS		1,009.20	0.00	
DD	9	31/07/2024	029052 PORRON DE BLANQUEADOR CLORO DE 20LTS		498.80	0.00	
DD	14	31/07/2024	029090 TRAMPAS PARA RATAS		290.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029090 H24 CASA Y JARDIN		270.01	0.00	
ECJ	66	17/07/2024	028976 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	15,545.44	
8250 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12,697.83	72,532.38	69,562.98	15,667.23
8250 2 221001 000100			GOBERNACION	12,697.83	56,131.26	62,971.97	5,857.12
8250 2 221001 000100 000101			REGIDORES	0.00	793.56	0.00	793.56
8250 2 221001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	793.56	0.00	793.56
DD	19	31/07/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION REGIDORES.		793.56	0.00	
8250 2 221001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,625.53	4,577.44	2,635.53	3,567.44
8250 2 221001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,625.53	4,577.44	2,635.53	3,567.44
DD	19	31/07/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNIONES DE TRABAJO PRESIDENCIA.		3,567.44	0.00	
ECJ	67	17/07/2024	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, POR LAS DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO.		0.00	1,625.53	
ECJ	85	19/07/2024	029114 COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DE		1,010.00	0.00	
ECJ	85	19/07/2024	029114 COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DE		0.00	1,010.00	
8250 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	582.25	582.25	0.00
8250 2 221001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	582.25	582.25	0.00
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		582.25	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	582.25	
8250 2 221001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,875.20	0.00	1,875.20	0.00
8250 2 221001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,875.20	0.00	1,875.20	0.00
ECJ	67	17/07/2024	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, POR LAS DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO.		0.00	1,875.20	
8250 2 221001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,496.12	0.00	1,496.12
8250 2 221001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,496.12	0.00	1,496.12
DD	19	31/07/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE SINDICO PROCURADOR.		1,496.12	0.00	
8250 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	9,197.10	46,631.40	55,828.50	0.00
8250 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	9,197.10	46,631.40	55,828.50	0.00
ECJ	20	01/07/2024	029000 SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO		42,456.00	0.00	
ECJ	20	01/07/2024	029000 SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO		0.00	42,456.00	
ECJ	67	17/07/2024	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, POR LAS DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO.		0.00	9,197.10	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		279.71	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	279.71	
ECJ	92	24/07/2024	029143 COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE ABARROTRES PARA		2,688.50	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	92	24/07/2024	029143 COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE ABARROTOS PARA		0.00	2,688.50	
ECJ	109	30/07/2024	029155 COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE ABARROTOS PARA PR		1,207.19	0.00	
ECJ	109	30/07/2024	029155 COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE ABARROTOS PARA PR		0.00	1,207.19	
8250 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,050.49	2,050.49	0.00
8250 2 221001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,050.49	2,050.49	0.00
ECJ	88	23/07/2024	029133 COMPRA DE UN FRASCO DE GATORADE EN POLVO PARA HIDR		305.10	0.00	
ECJ	88	23/07/2024	029133 COMPRA DE UN FRASCO DE GATORADE EN POLVO PARA HIDR		0.00	305.10	
ECJ	105	29/07/2024	029150 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFRECER UN R		1,745.39	0.00	
ECJ	105	29/07/2024	029150 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFRECER UN R		0.00	1,745.39	
8250 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000200			HACIENDA	0.00	868.46	641.01	227.45
8250 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	868.46	641.01	227.45
8250 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	868.46	641.01	227.45
DD	19	31/07/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE TRABAJO DE TESORERIA		227.45	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		641.01	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	641.01	
8250 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	15,532.66	5,950.00	9,582.66
8250 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	15,532.66	5,950.00	9,582.66
8250 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	15,532.66	5,950.00	9,582.66
DD	19	31/07/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA.		9,582.66	0.00	
EAD	5	17/07/2024	029030 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPE		5,568.00	0.00	
EAD	5	17/07/2024	029030 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPE		0.00	5,568.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		382.00	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	382.00	
8250 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 221002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	54,338.70	35,183.50	54,338.70	35,183.50
	8250 2 246001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	54,338.70	35,183.50	54,338.70	35,183.50
	8250 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	54,338.70	35,183.50	54,338.70	35,183.50
	8250 2 246001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	54,338.70	35,183.50	54,338.70	35,183.50
DD	17	31/07/2024	029187 CABLE #12		1,362.54	0.00	
DD	17	31/07/2024	029187 FOCOS DE ALTA POTENCIA 100W		7,308.00	0.00	
DD	17	31/07/2024	029188 ARRANCADOR COMPLETO 220V 3HP ABB		3,872.08	0.00	
DD	17	31/07/2024	029188 BASE PARA MEDIDOR REDONDA CON QUITA TERMINAL		155.44	0.00	
DD	17	31/07/2024	029193 FOTOCELDAS		1,251.64	0.00	
DD	17	31/07/2024	029190 ARRANCADOR		4,220.08	0.00	
DD	17	31/07/2024	029190 BASE PARA FOTOCELDA		39.44	0.00	
DD	17	31/07/2024	029191 CABLE NO.12		1,299.20	0.00	
DD	17	31/07/2024	029191 CABLE NO.14		2,387.28	0.00	
DD	17	31/07/2024	029192 FOCOS TOLEDO DE 100W		7,331.20	0.00	
DD	17	31/07/2024	029193 FOCOS TOLEDO LED DE 100W		5,956.60	0.00	
ECJ	62	17/07/2024	028926 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE.		0.00	14,970.08	
ECJ	62	17/07/2024	028924 COMPRA DE 1 REFLECTOR 200W 6500K, LUZ BLANCA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE AGUA CALIENTE DE JACOBO.		0.00	1,186.68	
ECJ	62	17/07/2024	028928 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	29,126.32	
ECJ	62	17/07/2024	028931 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		0.00	4,810.94	
ECJ	62	17/07/2024	028929 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO.		0.00	4,244.68	
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	550,743.55	550,743.55	0.00
	8250 2 261001 000100		GOBERNACION	0.00	89,343.55	89,343.55	0.00
	8250 2 261001 000100 000101		REGIDORES	0.00	32,850.18	32,850.18	0.00
	8250 2 261001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	32,850.18	32,850.18	0.00
D	5	07/07/2024	028953 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNAD		800.00	0.00	
D	5	07/07/2024	028953 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNAD		0.00	800.00	
D	6	07/07/2024	028954 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGA		4,000.00	0.00	
D	6	07/07/2024	028954 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGA		0.00	4,000.00	
D	25	31/07/2024	029127 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑ		4,000.00	0.00	
D	25	31/07/2024	029127 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑ		0.00	4,000.00	
D	26	31/07/2024	029128 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL G		4,000.00	0.00	
D	26	31/07/2024	029128 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL G		0.00	4,000.00	
D	27	31/07/2024	029129 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MO		4,000.00	0.00	
D	27	31/07/2024	029129 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MO		0.00	4,000.00	
D	28	31/07/2024	029130 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMAC		4,050.18	0.00	
D	28	31/07/2024	029130 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMAC		0.00	4,050.18	
D	29	31/07/2024	029131 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS MENDOZA TIZNA		4,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial transactions.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
	8250 2 261001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
	8250 2 261001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
D	1	06/07/2024	028952 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		1,000.00	0.00	
D	1	06/07/2024	028952 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		0.00	1,000.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
	8250 2 261001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	8250 2 261001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,300.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,300.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
	8250 2 261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
	8250 2 261001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

IA-AM-24-2407

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
	8250 2 261001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
	8250 2 261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,450.60	7,450.60	0.00
	8250 2 261001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	7,450.60	7,450.60	0.00
D	18	04/07/2024	029036 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN		1,000.13	0.00	
D	18	04/07/2024	029036 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN		0.00	1,000.13	
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,900.00	0.00	
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,900.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	21	19/07/2024	029039 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		2,050.47	0.00	
D	21	19/07/2024	029039 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	2,050.47	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
	8250 2 261001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00
	8250 2 261001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		200.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	200.00	
	8250 2 261001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
	8250 2 261001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,900.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,900.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
8250 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8250 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8250 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	20	25/07/2024	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		1,000.00	0.00	
D	20	25/07/2024	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	262,200.00	262,200.00	0.00
8250 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
8250 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,400.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,400.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	73,300.00	73,300.00	0.00
	8250 2 261001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	73,300.00	73,300.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,100.00	0.00	
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,100.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,100.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,100.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,400.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,400.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,800.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,800.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,900.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,900.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,000.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,000.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,000.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,000.00	
	8250 2 261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
	8250 2 261001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,000.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,000.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,400.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,400.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,400.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,400.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
	8250 2 261001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	99,700.00	99,700.00	0.00
	8250 2 261001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	99,700.00	99,700.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		16,500.00	0.00	
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	16,500.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		15,400.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	15,400.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,200.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,200.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		18,100.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	18,100.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,200.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,200.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,700.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,700.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		15,400.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	15,400.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
	8250 2 261001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
	8250 2 261001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,800.00	
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,800.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,300.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,300.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,900.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,900.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,900.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,900.00	
	8250 2 261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
	8250 2 261001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,200.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,200.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,100.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,100.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,100.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,100.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,400.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,400.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,500.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,500.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
8250 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	197,900.00	197,900.00	0.00
8250 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	197,900.00	197,900.00	0.00
8250 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	197,900.00	197,900.00	0.00
D	43	10/07/2024	029214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	43	10/07/2024	029214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	44	12/07/2024	029215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	44	12/07/2024	029215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	22	17/07/2024	029077 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR D		300.00	0.00	
D	22	17/07/2024	029077 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR D		0.00	300.00	
D	45	17/07/2024	029216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	45	17/07/2024	029216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	46	22/07/2024	029217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	46	22/07/2024	029217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	47	26/07/2024	029218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	47	26/07/2024	029218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	48	29/07/2024	029219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	48	29/07/2024	029219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	24	31/07/2024	029098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ. D		600.00	0.00	
D	24	31/07/2024	029098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ. D		0.00	600.00	
D	49	31/07/2024	029220 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		17,000.00	0.00	
D	49	31/07/2024	029220 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	17,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 273001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 273001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 281001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 281001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	6,880.09	23,363.19	8,040.09	22,203.19
	8250 2 291001 000100		GOBERNACION	816.00	2,946.01	1,976.00	1,786.01
	8250 2 291001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125.00	0.00	125.00
	8250 2 291001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125.00	0.00	125.00
	DD 14 31/07/2024		029091 CERRADURA		125.00	0.00	
	8250 2 291001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	77.00	0.00	77.00
	8250 2 291001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	77.00	0.00	77.00
	DD 14 31/07/2024		029080 CANDADO MEDIANO		77.00	0.00	
	8250 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	816.00	2,744.01	1,976.00	1,584.01
	8250 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	816.00	2,744.01	1,976.00	1,584.01
	DD 14 31/07/2024		029093 PINTURA BLANCA		209.00	0.00	
	DD 14 31/07/2024		029093 ESMALTE CHOCOLATE		552.00	0.00	
	DD 14 31/07/2024		029093 BROCHAS TRUPER		72.00	0.00	
	DD 14 31/07/2024		029093 THINER		62.00	0.00	
	DD 14 31/07/2024		029093 CLAVO COLONIAL		119.91	0.00	
	DD 14 31/07/2024		029088 CONECTORES DE ALUMINIO USO RUDO		87.00	0.00	
	DD 14 31/07/2024		029093 LIJAS LONA 60		44.00	0.00	
	DD 14 31/07/2024		029093 AGUARRAS		140.00	0.00	
	DD 14 31/07/2024		029093 PASTA DE CARRO		142.09	0.00	
	DD 14 31/07/2024		029093 CATALIZADOR		142.00	0.00	
	DD 14 31/07/2024		029093 ESPATULA PLASTICO		14.01	0.00	
	ECJ 61 17/07/2024		028900 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES,PARA LA ELABORACION DEL PARADOR FOTOGRAFICO, POR MOTIVO DEL DIA DEL PADRE.		0.00	816.00	
	ECJ 112 31/07/2024		029163 COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACION DE CHIP FORD R		1,160.00	0.00	
	ECJ 112 31/07/2024		029163 COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACION DE CHIP FORD R		0.00	1,160.00	
	8250 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,064.09	20,417.18	6,064.09	20,417.18
	8250 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	313.16	3,737.01	313.16	3,737.01
	8250 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	313.16	3,737.01	313.16	3,737.01
	DD 4 31/07/2024		029107 BROCHA DE 6"		1,080.01	0.00	
	DD 4 31/07/2024		029108 BROCHA DE 6"		900.00	0.00	
	DD 7 31/07/2024		029070 RESISTOL 850		110.00	0.00	
	DD 14 31/07/2024		029094 ACABADO PARA MADERA		356.01	0.00	
	DD 14 31/07/2024		029094 CATALIZADOR		84.00	0.00	
	DD 14 31/07/2024		029094 TINTAS SOLVENTES		328.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	31/07/2024	029094 NO MAS CLAVOS		170.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029094 JUEGO DE FONDO		620.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029094 LIJA AMARILLA 220		27.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029094 THINER		61.99	0.00	
ECJ	58	17/07/2024	028862 COMPRA DE 2 RAFIAS BLANCAS MAFENSA Y 2 SPRAY AEROSOL NARANJA, PARA LA MEDICION DE CADA UNO DE LOS ESPACIOS DE LOS PUESTOS SEMIFIJOS.		0.00	313.16	
8250 2 291001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,045.01	12,630.88	3,045.01	12,630.88
8250 2 291001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,045.01	12,630.88	3,045.01	12,630.88
DD	14	31/07/2024	029089 PICHANCHA		245.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029089 MANGUERA ROJA		490.00	0.00	
DD	15	31/07/2024	029170 CAJA DE HERRAMIENTAS CON 239PZAS.		11,895.88	0.00	
ECJ	61	17/07/2024	028902 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA REALIZACION DE LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	415.00	
ECJ	61	17/07/2024	028906 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,630.01	
8250 2 291001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	72.00	0.00	72.00
8250 2 291001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	72.00	0.00	72.00
DD	14	31/07/2024	029091 CANDADO HERMEX		72.00	0.00	
8250 2 291001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,674.01	3,449.06	1,674.01	3,449.06
8250 2 291001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,674.01	3,449.06	1,674.01	3,449.06
DD	4	31/07/2024	029124 BROCHAS DE 6"		360.01	0.00	
DD	4	31/07/2024	029125 BROCHAS DE 6"		360.01	0.00	
DD	4	31/07/2024	029126 BROCHAS DE 3"		525.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029126 BROCHAS DE 6"		720.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029126 ESPATULA		60.01	0.00	
DD	4	31/07/2024	029126 FELPAS		720.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029079 LLAVE NARIZ DICA		67.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029079 CODO GALVANIZADO 1/2		15.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029083 LLAVE NARIZ DICA		67.01	0.00	
DD	14	31/07/2024	029083 COPLE GALVANIZADO 1/2		15.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029083 TRIANGULO		260.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029084 TRIANGULOS		280.02	0.00	
ECJ	61	17/07/2024	028907 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA EL RIEGO DEL CESPED DEL BOULEVARD ING.CESAR RAMOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	854.00	
ECJ	61	17/07/2024	028901 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA EL RIEGO DEL JARDIN DEL BOULEVARD ING.CESAR RAMOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	657.01	
ECJ	61	17/07/2024	028903 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA REPARACION DE UNA FUGA DE AGUA EN LA PLAZUELA MORELOS.		0.00	163.00	
8250 2 291001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,031.91	528.23	1,031.91	528.23
8250 2 291001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,031.91	528.23	1,031.91	528.23
DD	14	31/07/2024	029082 DESARMADORES PLANOS		117.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029082 DESARMADORES DE CRUZ		117.00	0.00	
DD	17	31/07/2024	029187 CINTA AISLANTE 3M		105.73	0.00	
DD	17	31/07/2024	029189 DESARMADORES ESTRELLA		67.86	0.00	
DD	17	31/07/2024	029189 DESARMADORES PLANOS		76.56	0.00	
DD	17	31/07/2024	029192 CINTAS AISLANTES		44.08	0.00	
ECJ	61	17/07/2024	028905 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS ELECTRICOS.		0.00	668.03	
ECJ	62	17/07/2024	028926 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE.		0.00	55.98	
ECJ	62	17/07/2024	028928 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	279.91	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	62	17/07/2024	028931 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		0.00	27.99	
	8250 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,080.01	0.00	1,080.01	0.00
	8250 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,080.01	0.00	1,080.01	0.00
	8250 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,080.01	0.00	1,080.01	0.00
	8250 2 291002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,080.01	0.00	1,080.01	0.00
ECJ	50	17/07/2024	028913 COMPRA DE PINTURAS, THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR GUARNICIONES Y LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ZAVALA, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONAL		0.00	1,080.01	
	8250 2 291002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	11,658.00	11,658.00	0.00
	8250 2 293001 000100		GOBERNACION	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
ECJ	80	17/07/2024	029111 SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE MINI SPLIT DE		2,030.00	0.00	
ECJ	80	17/07/2024	029111 SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE MINI SPLIT DE		0.00	2,030.00	
	8250 2 293001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000200		HACIENDA	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
	8250 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
	8250 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
ECJ	90	23/07/2024	029138 COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		2,320.00	0.00	
ECJ	90	23/07/2024	029138 COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		0.00	2,320.00	
ECJ	106	31/07/2024	029151 COMPRA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IMAGENES PARA COPI		5,452.00	0.00	
ECJ	106	31/07/2024	029151 COMPRA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IMAGENES PARA COPI		0.00	5,452.00	
	8250 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
	8250 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
	8250 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
ECL	9	02/07/2024	029059 SERVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON. Y U		1,856.00	0.00	
ECL	9	02/07/2024	029059 SERVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON. Y U		0.00	1,856.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,364.00	2,784.00	580.00
	8250 2 294001 000100		GOBERNACION	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
	8250 2 294001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
	8250 2 294001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
	ECJ 68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		2,088.00	0.00	
	ECJ 68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		0.00	2,088.00	
	8250 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	696.00	696.00	0.00
	8250 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	696.00	696.00	0.00
	ECJ 68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		696.00	0.00	
	ECJ 68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		0.00	696.00	
	8250 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000200		HACIENDA	0.00	580.00	0.00	580.00
	8250 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	580.00	0.00	580.00
	8250 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	580.00	0.00	580.00
	DD 18	31/07/2024	029204 MOUSE USB NEGROS,PARA DOS COMPUTADORAS DE TESORERIA		580.00	0.00	
	8250 2 294001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3		SERVICIOS GENERALES	430,582.37	956,891.58	854,326.73	533,147.22
	8250 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	117,870.00	117,870.00	0.00
	8250 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,477.00	104,477.00	0.00
	8250 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	104,477.00	104,477.00	0.00
	8250 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	104,477.00	104,477.00	0.00
	ECJ 107	29/07/2024	029152 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		104,477.00	0.00	
	ECJ 107	29/07/2024	029152 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	104,477.00	
	8250 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	13,393.00	13,393.00	0.00
	8250 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,393.00	13,393.00	0.00
	8250 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,393.00	13,393.00	0.00
	ECL 26	29/07/2024	029095 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		13,393.00	0.00	
	ECL 26	29/07/2024	029095 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	13,393.00	
	8250 3 313001		CONSUMO DE AGUA	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	8250 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	8250 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	8250 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	DD 6	31/07/2024	029035 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		90,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	65	17/07/2024	028975 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	90,000.00	
8250 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
8250 3 314001 000100			GOBERNACION	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
8250 3 314001 000100 000101			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	75	26/07/2024	029047 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
ECJ	75	26/07/2024	029047 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	74	26/07/2024	029046 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICI		399.00	0.00	
ECJ	74	26/07/2024	029046 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICI		0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	70	26/07/2024	029042 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCIO		399.00	0.00	
ECJ	70	26/07/2024	029042 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCIO		0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	73	26/07/2024	029045 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCIO		399.00	0.00	
ECJ	73	26/07/2024	029045 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCIO		0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	72	26/07/2024	029044 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
ECJ	72	26/07/2024	029044 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
8250 3 314001 000200			HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	71	26/07/2024	029043 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
ECJ	71	26/07/2024	029043 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
8250 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
8250 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
8250 3 314001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
ECL	30	31/07/2024	029099 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
ECL	30	31/07/2024	029099 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
8250 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
	8250 3 318001 000100		GOBERNACION	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
	8250 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
	8250 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
	ECJ	19 23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		1,290.00		0.00
	ECJ	19 23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	1,290.00	
	8250 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	32,236.40	26,192.80	32,236.40	26,192.80
	8250 3 323001 000100		GOBERNACION	29,046.40	26,192.80	29,046.40	26,192.80
	8250 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
	8250 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
	DD	11 31/07/2024	029066 RENTA DE SILLAS, PARA DEMOSTRACION DE LAS HABILIDADES QUE APRENDIERON LAS ALUMNAS DE DANZA		1,392.00		0.00
	8250 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	25,659.20	1,136.80	25,659.20	1,136.80
	8250 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	25,659.20	1,136.80	25,659.20	1,136.80
	DD	11 31/07/2024	029068 RENTA DE SILLAS		1,020.80		0.00
	DD	11 31/07/2024	029068 RENTA DE TABLON		116.00		0.00
	ECJ	59 17/07/2024	028869 RENTA DE 24 MESAS REDONDAS CON SUS SILLAS Y MANTELERIA Y 8 CARPAS BLANCAS, PARA LA 3RA EDICION DE LA FIESTA BIKER DE LA CIRUELA 2024, QUE SE		0.00	9,744.00	
	ECJ	59 17/07/2024	028871 RENTA DE TABLONES,MESAS CUADRADAS,SILLAS,CARPAS BLANCAS Y MANTELES INDIVIDUALES, PARA LA QUINTA EDICION DE LA FERIA DE LA CIRUELA EN AGUA CA		0.00	15,915.20	
	8250 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,387.20	23,664.00	3,387.20	23,664.00
	8250 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,387.20	23,664.00	3,387.20	23,664.00
	DD	11 31/07/2024	029106 RENTA DE 2 CARPAS POR 17 DIAS, PARA EL PAGO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE BIENESTAR.		23,664.00		0.00
	ECJ	59 17/07/2024	028872 RENTA DE 10 TABLONES Y 120 SILLAS, PARA LA ATENCION A FAMILIAS VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEV		0.00	1,693.60	
	ECJ	59 17/07/2024	028874 RENTA DE 10 TABLONES Y 120 SILLAS, PARA EL LLEVAR A CABO EL REGISTRO DE SOLICITUDES PARA PERSONAS VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO		0.00	1,693.60	
	8250 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
	8250 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
	8250 3 323001 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
	ECJ	59 17/07/2024	028873 RENTA DE 17 MESAS REDONDAS CON SUS SILLAS Y MANTELERIA Y 1 MESA DE PRESIDUM PARA 5 PERSONAS, PARA LLEVAR A CABO EL FESTEJO DEL DIA DEL POLI		0.00	3,190.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 323001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	8250 3 326001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	8250 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	8250 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
EAD	7	25/07/2024	029041 RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER MARCA CATERPILLA		58,000.00	0.00	
EAD	7	25/07/2024	029041 RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER MARCA CATERPILLA		0.00	58,000.00	
	8250 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES.DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	9,695.28	58,367.72	23,615.28	44,447.72
	8250 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,695.28	58,367.72	23,615.28	44,447.72
	8250 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,695.28	58,367.72	23,615.28	44,447.72
	8250 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,695.28	58,367.72	23,615.28	44,447.72
DD	5	31/07/2024	029033 CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.		1,353.72	0.00	
DD	5	31/07/2024	029034 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DE JULIO DEL 2024.		8,294.00	0.00	
DD	8	31/07/2024	029048 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		11,600.00	0.00	
DD	8	31/07/2024	029049 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		11,600.00	0.00	
DD	8	31/07/2024	029050 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		11,600.00	0.00	
ECJ	53	17/07/2024	028819 CONSUMO DE 1,208 TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,401.28	
ECJ	53	17/07/2024	028820 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENT		0.00	8,294.00	
ECJ	79	17/07/2024	029110 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		13,920.00	0.00	
ECJ	79	17/07/2024	029110 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	13,920.00	
	8250 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 332001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 332001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 332001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	111,551.58	111,551.58	0.00
	8250 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	111,551.58	111,551.58	0.00
	8250 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	111,551.58	111,551.58	0.00
	8250 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	111,551.58	111,551.58	0.00
ECL	5	01/07/2024	029056 SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE COMPETENCIAS BAS		14,000.00	0.00	
ECL	5	01/07/2024	029056 SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE COMPETENCIAS BAS		0.00	14,000.00	
ECL	6	01/07/2024	029057 SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIAN		55,743.76	0.00	
ECL	6	01/07/2024	029057 SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIAN		0.00	55,743.76	
ECL	7	01/07/2024	029058 SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIAN		41,807.82	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	7	01/07/2024	029058 SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIA		0.00	41,807.82	
8250 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	1,397.57	1,397.57	0.00
8250 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,397.57	1,397.57	0.00
8250 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,397.57	1,397.57	0.00
8250 3 336002 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,397.57	1,397.57	0.00
IA	24	31/07/2024	029212 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACIO		1,397.57	0.00	
IA	24	31/07/2024	029212 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACIO		0.00	1,397.57	
8250 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8250 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8250 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8250 3 336003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
IA	10	31/07/2024	029115 REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO, EN AFECTACIO		15,586.98	0.00	
IA	10	31/07/2024	029115 REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO, EN AFECTACIO		0.00	15,586.98	
8250 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,153.80	4,153.80	0.00
8250 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,153.80	4,153.80	0.00
8250 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,153.80	4,153.80	0.00
8250 3 341001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,153.80	4,153.80	0.00
D	39	31/07/2024	029194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA 5836108		1,383.64	0.00	
D	39	31/07/2024	029194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA 5836108		0.00	1,383.64	
D	40	31/07/2024	029195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA 1228146		846.88	0.00	
D	40	31/07/2024	029195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA 1228146		0.00	846.88	
D	41	31/07/2024	029196 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223, D		960.48	0.00	
D	41	31/07/2024	029196 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223, D		0.00	960.48	
D	59	31/07/2024	029445 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738		962.80	0.00	
D	59	31/07/2024	029445 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738		0.00	962.80	
8250 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0.00	14,510.00	14,510.00	0.00
8250 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,510.00	14,510.00	0.00
8250 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,510.00	14,510.00	0.00
8250 3 341003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,510.00	14,510.00	0.00
ECJ	8	08/07/2024	028896 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		14,510.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	8	08/07/2024	028896 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	14,510.00	
8250 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8250 3 347001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8250 3 347001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8250 3 347001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
EAD	2	04/07/2024	029027 SERVICIO DE TRES FLETES DE TRANSPORTE DE PIPA DE A		6,960.00	0.00	
EAD	2	04/07/2024	029027 SERVICIO DE TRES FLETES DE TRANSPORTE DE PIPA DE A		0.00	6,960.00	
8250 3 347001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8250 3 347001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8250 3 347001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
ECJ	91	24/07/2024	029140 SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORMADORA DE AGUACA		0.00	10,440.00	
ECJ	91	24/07/2024	029140 SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORMADORA DE AGUACA		10,440.00	0.00	
8250 3 351001			CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351002			MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	520.00	0.00	520.00
8250 3 351002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	520.00	0.00	520.00
8250 3 351002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	520.00	0.00	520.00
8250 3 351002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	520.00	0.00	520.00
DD	13	31/07/2024	029154 FAENA FUERTE		520.00	0.00	
8250 3 351003			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351004			MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	123.00	0.00	123.00
8250 3 351004 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	123.00	0.00	123.00
8250 3 351004 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	123.00	0.00	123.00
8250 3 351004 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	123.00	0.00	123.00
DD	14	31/07/2024	029091 VALVULA P/FLOTADOR		123.00	0.00	
8250 3 351005			MANTENIMIENTO DE CALLES	15,600.00	48,166.00	15,600.00	48,166.00
8250 3 351005 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,600.00	48,166.00	15,600.00	48,166.00
8250 3 351005 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,600.00	48,166.00	15,600.00	48,166.00
8250 3 351005 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,600.00	48,166.00	15,600.00	48,166.00
DD	3	31/07/2024	029146 REPARACION DE PARRILLA DEL ARCO DE CONCORDIA.		3,016.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029107 PINTURA AMARILLO TRAFICO		11,700.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029107 PINTURA BLANCO TRAFICO		7,800.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029107 THINER		900.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029108 PINTURA AMARILLO TRAFICO		3,900.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029108 PINTURA BLANCO TRAFICO		3,900.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029108 THINER		450.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029124 PINTURA AMARILLO TRAFICO		3,900.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029124 PINTURA BLANCO TRAFICO		3,900.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029124 THINER		900.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029125 PINTURA AMARILLO TRAFICO		3,900.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	31/07/2024	029125 PINTURA BLANCO TRAFICO		3,900.00	0.00	
ECJ	50	17/07/2024	028913 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR GUARNICIONES Y LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ZAVALA, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONAL		0.00	15,600.00	
8250 3 351008			CONSERVACION DE PARQUES	45,740.00	59,300.10	47,140.00	57,900.10
8250 3 351008 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,740.00	59,300.10	47,140.00	57,900.10
8250 3 351008 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	45,740.00	59,300.10	47,140.00	57,900.10
8250 3 351008 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	45,740.00	59,300.10	47,140.00	57,900.10
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
DD	3	31/07/2024	029145 REPARACION DE 2 BANCAS Y PARAGUAS, QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE DEL ARCO		9,860.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029109 PINTURA VINILICA BEIGE		7,920.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029109 PINTURA VINILICA TERRACOTA		5,940.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029124 PINTURA VINILICA BEIGE		1,980.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029124 PINTURA VINILICA TERRACOTA		1,980.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029125 PINTURA VINILICA BEIGE		3,960.01	0.00	
DD	4	31/07/2024	029126 ESMALTE NARANJA		1,120.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029126 ESMALTE ROJO		1,120.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029126 PINTURA VINILICA BEIGE		5,940.01	0.00	
DD	4	31/07/2024	029126 PINTURA VINILICA TERRACOTA		1,980.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029125 PINTURA VINILICA TERRACOTA		3,960.01	0.00	
DD	4	31/07/2024	029126 ESMALTE AMARILLO		1,120.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029126 ESMALTE AZUL		1,120.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029126 ESMALTE BLANCO		1,120.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029126 ESMALTE CAFE ANONIZADO		280.00	0.00	
DD	4	31/07/2024	029126 ESMALTE LILA		1,120.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029085 AFOSA 2 TIEMPOS, PARA DESBROZADORAS		2,340.07	0.00	
DD	16	31/07/2024	029073 TRANSQUAT, PARA LA QUEMA DE MALEZA.		5,040.00	0.00	
ECJ	50	17/07/2024	028913 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR GUARNICIONES Y LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ZAVALA, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONAL		0.00	16,740.00	
ECJ	63	17/07/2024	028940 FABRICACION DE 10 CONTENEDORES DE BASURA, PARA INSTALARSE EN LAS COMUNIDADES DE CHUPADEROS Y MALPICA.		0.00	29,000.00	
8250 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	4,005.04	1,126.65	4,005.04	1,126.65
8250 3 352001 000100			GOBERNACION	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8250 3 352001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8250 3 352001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
ECJ	60	17/07/2024	028878 COMPRA DE 1 HOJA DE TRIPLAY DE CEDRO 18MM 4X8, PARA ARREGLAR UNOS DETALLES EN LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,600.00	
8250 3 352001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,405.04	1,126.65	2,405.04	1,126.65
8250 3 352001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,126.65	0.00	1,126.65
8250 3 352001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,126.65	0.00	1,126.65
DD	7	31/07/2024	029070 MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA		1,126.65	0.00	
8250 3 352001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,405.04	0.00	2,405.04	0.00
8250 3 352001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,405.04	0.00	2,405.04	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	61	17/07/2024	028897 COMPRA DE 1 BASE CUADRADA Y 15MTS DE CABLE #6, PARA REEMPLAZO DEL CENTRO DE CARGA DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,405.04	
8250 3 352001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	571.50	0.00	571.50	0.00
8250 3 352003 000100			GOBERNACION	571.50	0.00	571.50	0.00
8250 3 352003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	571.50	0.00	571.50	0.00
8250 3 352003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	571.50	0.00	571.50	0.00
ECJ	62	17/07/2024	028932 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA DE 2POLOS Y 1 UNIDAD TERMICA 2X40, PARA INSTALARSE EN LA BIBLIOTECA DE TEPUXTA.		0.00	571.50	
8250 3 352003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,122.88	638.00	484.88
8250 3 353001 000100			GOBERNACION	0.00	638.00	638.00	0.00
8250 3 353001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	638.00	638.00	0.00
8250 3 353001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	638.00	638.00	0.00
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 1 CARGADOR PARA		638.00	0.00	
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK, 1 CARGADOR PARA		0.00	638.00	
8250 3 353001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	484.88	0.00	484.88
8250 3 353001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	484.88	0.00	484.88
8250 3 353001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	484.88	0.00	484.88
DD	10	31/07/2024	029062 AIRE COMPRIMIDO AEROJET SILIMEX 660ML		484.88	0.00	
8250 3 355001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	77,092.90	148,513.87	92,326.90	133,279.87
8250 3 355001 000100			GOBERNACION	2,364.31	6,336.94	6,662.31	2,038.94
8250 3 355001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,364.31	2,636.94	2,962.31	2,038.94
8250 3 355001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,364.31	2,636.94	2,962.31	2,038.94
DD	15	31/07/2024	029168 ACEITE MOBIL 10W30 946ML		635.63	0.00	
DD	15	31/07/2024	029168 BUJIAS PLATINO		743.30	0.00	
DD	15	31/07/2024	029168 FILTRO DE AIRE		290.70	0.00	
DD	15	31/07/2024	029168 FILTRO PARA ACEITE		90.95	0.00	
DD	15	31/07/2024	029168 FILTRO PARA GASOLINA		278.36	0.00	
ECJ	38	10/07/2024	029015 COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA HILUX MOD.		598.00	0.00	
ECJ	38	10/07/2024	029015 COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA HILUX MOD.		0.00	598.00	
ECJ	64	17/07/2024	028967 COMPRA DE 1 ROTULA INFERIOR Y SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD.2017 DE PRESIDENCIA.		0.00	2,364.31	
8250 3 355001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		3,700.00	0.00	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		0.00	3,700.00	
	8250 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	71,302.58	87,919.57	78,682.58	80,539.57
	8250 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,766.91	13,622.65	10,766.91	13,622.65
	8250 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,766.91	13,622.65	10,766.91	13,622.65
DD	1	31/07/2024	029134 CAMBIOS DE LLANTAS, VOLTEO KODIAK 08		301.60	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 DESPONCHADA, VOLTEO KODIAK 08		150.80	0.00	
DD	15	31/07/2024	029173 YUGO PARA EJE TRASERO.		7,635.89	0.00	
DD	15	31/07/2024	029179 TANQUE RECUPERADOR		5,534.36	0.00	
ECJ	52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		0.00	452.40	
ECJ	64	17/07/2024	028949 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE, PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	10,314.51	
	8250 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,868.85	3,549.60	15,868.85	3,549.60
	8250 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,868.85	3,549.60	15,868.85	3,549.60
DD	15	31/07/2024	029177 ACEITE HIDRAULICO 19LTS		3,549.60	0.00	
ECJ	52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		0.00	232.00	
ECJ	54	17/07/2024	028977 COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75R16, PARA LA CAMIONETA HILUX MOD.2008 DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	9,404.00	
ECJ	64	17/07/2024	028966 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO DE 19LTS,1 CUBETA DE ACEITE MOTOR A DIESEL 19LTS Y 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR A GASOLINA, PARA MANTEN		0.00	6,232.85	
	8250 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	43,013.94	51,814.32	43,713.94	51,114.32
	8250 3 355001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	43,013.94	51,814.32	43,713.94	51,114.32
DD	1	31/07/2024	029134 CAMARA 75017-13,CAMIONETA FORD 06		928.00	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA FORD 06		278.40	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 CAMBIOS DE LLANTAS, KODIAK 04		301.60	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 DESMONTADAS DE LLANTAS, CAMIONETA FORD 06		185.60	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 DESPONCHADA, CAMION KODIAK 04		150.80	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 DESPONCHADA,CAMIONETA FORD 05		139.20	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 DESPONCHADA,CAMIONETA FORD 06		150.80	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 DESPONCHADAS,CAMIONETA FORD 06		696.00	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 LLANTA,CAMIONETA FORD 06		464.00	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 PARCHES RAC NO.14,KODIAK 04		81.20	0.00	
DD	3	31/07/2024	029147 REPARACION DE PUERTA TRASERA Y CARROCERIA DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD. 2011 DE ASEO Y LIMPIA.		2,900.00	0.00	
DD	15	31/07/2024	029139 ACEITE PARA MOTOR A DIESEL 15W40		2,222.79	0.00	
DD	15	31/07/2024	029141 PORRON DE UREA		784.74	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	31/07/2024	029182 SERVICIO GENERAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (CLUTCH Y FLECHA CARDAN) DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		31,516.47	0.00	
DD	15	31/07/2024	029183 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE		10,314.72	0.00	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		700.00	0.00	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		0.00	700.00	
ECJ	52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		0.00	2,041.60	
ECJ	54	17/07/2024	028821 COMPRA DE 1 LLANTA 11R22.5, PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	6,438.00	
ECJ	63	17/07/2024	028933 SERVICIO DE SOLDADURA DE LA BASE DEL GATO DEL CAMION DE BASURA INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	638.00	
ECJ	63	17/07/2024	028937 SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO HIDRAUICO DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	580.00	
ECJ	64	17/07/2024	028944 COMPRA DE 2 ROTOCHAMBER DOBLE TRASEROS, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION KODIAK SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	1,707.52	
ECJ	64	17/07/2024	028947 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	3,745.55	
ECJ	64	17/07/2024	028969 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 ANNAITE, PARA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	7,795.20	
ECJ	64	17/07/2024	028970 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA, PARA LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	5,865.26	
ECJ	64	17/07/2024	028971 COMPRA DE 1 MOTOR ELECTRICO PARA LIMPIABRISAS Y 1 FILTRO PARA AIRE,PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012.		0.00	3,311.80	
ECJ	64	17/07/2024	028974 COMPRA DE 1 SENSOR ICP, 1 KIT DE INSTALACION Y SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	10,891.01	
8250 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,536.88	3,094.40	4,236.88	394.40
8250 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,536.88	3,094.40	4,236.88	394.40
DD	1	31/07/2024	029134 DESPONCHADA,FRONTIER		348.00	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 PARCHERAC NO.10,FRONTIER		46.40	0.00	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		2,700.00	0.00	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		0.00	2,700.00	
ECJ	52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		0.00	243.60	
ECJ	64	17/07/2024	028972 COMPRA DE 1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRAULICO DE LA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	713.28	
ECJ	64	17/07/2024	028973 SERVICIO DE LIMPIEZA DE 5 INYECTORES DE LA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000,DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	580.00	
8250 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	116.00	15,838.60	4,096.00	11,858.60
8250 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	116.00	15,838.60	4,096.00	11,858.60
DD	1	31/07/2024	029134 DESPONCHADAS,NISSAN NP-300		464.00	0.00	
DD	15	31/07/2024	029181 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (AFINACION GENERAL Y FUGA DE ACEITE), PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		11,394.60	0.00	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		3,980.00	0.00	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		0.00	3,980.00	
ECJ	52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		0.00	116.00	
8250 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	3,426.01	54,257.36	6,982.01	50,701.36



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,426.01	54,257.36	6,982.01	50,701.36
	8250 3 355001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,426.01	54,257.36	6,982.01	50,701.36
DD	20	31/07/2024	029199 ALINEACION		350.10	0.00	
DD	20	31/07/2024	029199 BALANCEO RIN		564.00	0.00	
DD	20	31/07/2024	029199 LLANTAS 265/70R17 OVERLANDER		21,351.94	0.00	
DD	20	31/07/2024	029199 MONTAJE DE RIN		323.96	0.00	
DD	20	31/07/2024	029200 ALINEACION		350.30	0.00	
DD	20	31/07/2024	029200 BALNCEO DE RIN		566.08	0.00	
DD	20	31/07/2024	029200 LLANTAS 265/70R17		21,228.00	0.00	
DD	20	31/07/2024	029200 MONTAJE DE RIN		324.34	0.00	
DD	20	31/07/2024	029200 VALVULAS		120.64	0.00	
DD	20	31/07/2024	029198 MAZA DELANTERA		3,800.00	0.00	
DD	20	31/07/2024	029198 REPARACION		1,200.00	0.00	
DD	21	31/07/2024	029201 CAMBIO DE LLANTAS, UNIDAD POL3777 DODGE RAM 2500 MOD.2017		185.60	0.00	
DD	21	31/07/2024	029201 DESPONCHADA,UNIDAD POL3777 DODGE RAM 2500 MOD.2017		116.00	0.00	
DD	21	31/07/2024	029201 DESPONCHADAS,UNIDAD SA-587A-1 NISSAN NP-300 MOD.2020		185.60	0.00	
DD	21	31/07/2024	029201 PARCHE RAC NO.01,UNIDAD POL3777 DODGE RAM 2500 MOD.2017		34.80	0.00	
ECL	12	08/07/2024	029061 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 42000 KMS. BASICO		3,556.00	0.00	
ECL	12	08/07/2024	029061 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 42000 KMS. BASICO		0.00	3,556.00	
ECL	19	17/07/2024	028993 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH,PARA LA UNIDAD SA-586A-1 MOD.2020 NISSAN NP-300 FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	3,426.01	
	8250 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,000.25	35,883.98	70,814.69	10,069.54
	8250 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.25	35,883.98	70,814.69	10,069.54
	8250 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	45,000.25	35,883.98	70,814.69	10,069.54
	8250 3 357001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	45,000.25	35,883.98	70,814.69	10,069.54
DD	1	31/07/2024	029134 DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA		150.80	0.00	
DD	1	31/07/2024	029134 ROTACION, RETROEXCAVADORA		92.80	0.00	
DD	3	31/07/2024	029148 REPARACION PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS DE LA RETROEXCAVADORA		928.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029081 MANGUERA NEGRA		59.98	0.00	
DD	14	31/07/2024	029081 ABRAZADERA S/F		72.03	0.00	
DD	15	31/07/2024	029166 MANGUERA HIDRAULICA		6,976.24	0.00	
DD	15	31/07/2024	029209 FILTRO DE AIRE AF-25557		611.48	0.00	
DD	15	31/07/2024	029176 FILTRO DE AIRE A-5540		430.53	0.00	
DD	15	31/07/2024	029176 FILTRO DE AIRE A-5541		747.68	0.00	
ECJ	21	01/07/2024	029002 COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PARA LA RETROEX		942.07	0.00	
ECJ	21	01/07/2024	029002 COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PARA LA RETROEX		0.00	942.07	
ECJ	22	01/07/2024	029006 COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA Y CRUCETAS) PARA		4,162.01	0.00	
ECJ	22	01/07/2024	029006 COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA Y CRUCETAS) PARA		0.00	4,162.01	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		4,600.00	0.00	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		0.00	4,600.00	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		5,300.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		0.00	5,300.00	
ECJ	52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		0.00	754.00	
ECJ	52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		0.00	5,678.20	
ECJ	63	17/07/2024	028934 SERVICIO DE SOLDADURA DE UNA VARILLA DEL BOTE DE LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	522.00	
ECJ	63	17/07/2024	028938 SERVICIO DE SOLDADURA, ENDEREZADO E INSTALACION DE PROTECCION PARA FLECHA CORDON, PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	1,044.00	
ECJ	64	17/07/2024	028945 COMPRA DE 1 LLANTA 1400-24 16 L-2 ARMOUR, PARA MOTOCONFORMADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	11,507.20	
ECJ	64	17/07/2024	028950 COMPRA DE 2 LLANTAS 19.5L-24 ARMOUR (TRASERAS), PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	24,440.02	
ECJ	64	17/07/2024	028968 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AF25557 Y 1 FILTRO DE AIRE, PARA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	1,054.83	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		536.06	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	536.06	
ECJ	104	29/07/2024	029149 INSTALAR CRUCETAS Y RETEN DE LA FLECHA LATERAL DE		5,568.00	0.00	
ECJ	104	29/07/2024	029149 INSTALAR CRUCETAS Y RETEN DE LA FLECHA LATERAL DE		0.00	5,568.00	
ECJ	111	31/07/2024	029160 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIEN		4,706.30	0.00	
ECJ	111	31/07/2024	029160 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIEN		0.00	4,706.30	
8250 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS GOBERNACION	0.00	22,034.99	22,034.99	0.00
8250 3 375001 000100			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,014.00	3,014.00	0.00
8250 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	904.00	904.00	0.00
8250 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	904.00	904.00	0.00
ECJ	42	12/07/2024	029016 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	904.00	
ECJ	42	12/07/2024	029016 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		904.00	0.00	
8250 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00
8250 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00
D	18	04/07/2024	029036 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN		1,773.00	0.00	
D	18	04/07/2024	029036 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN		0.00	1,773.00	
D	21	19/07/2024	029039 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		337.00	0.00	
D	21	19/07/2024	029039 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	337.00	
8250 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 375001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000200		HACIENDA	0.00	1,791.00	1,791.00	0.00
	8250 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,791.00	1,791.00	0.00
	8250 3 375001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,791.00	1,791.00	0.00
D	20	25/07/2024	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		1,791.00	0.00	
D	20	25/07/2024	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	1,791.00	
	8250 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	17,229.99	17,229.99	0.00
	8250 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,229.99	17,229.99	0.00
	8250 3 375001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,229.99	17,229.99	0.00
D	19	13/07/2024	029037 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MANUELA JAMILETTE		3,100.00	0.00	
D	19	13/07/2024	029037 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MANUELA JAMILETTE		0.00	3,100.00	
D	22	17/07/2024	029077 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR D		2,686.99	0.00	
D	22	17/07/2024	029077 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR D		0.00	2,686.99	
D	23	17/07/2024	029078 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR D		120.00	0.00	
D	23	17/07/2024	029078 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR D		0.00	120.00	
D	23	17/07/2024	029078 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR D		1,478.00	0.00	
D	23	17/07/2024	029078 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR D		0.00	1,478.00	
D	24	31/07/2024	029098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ. D		3,909.00	0.00	
D	24	31/07/2024	029098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ. D		0.00	3,909.00	
ECL	13	10/07/2024	029063 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE S		1,207.00	0.00	
ECL	13	10/07/2024	029063 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE S		0.00	1,207.00	
ECL	21	19/07/2024	029074 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		3,027.00	0.00	
ECL	21	19/07/2024	029074 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		0.00	3,027.00	
ECL	25	26/07/2024	029092 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		1,702.00	0.00	
ECL	25	26/07/2024	029092 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		0.00	1,702.00	
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	0.00	9,156.66	0.00	9,156.66
	8250 3 382001 000100		GOBERNACION	0.00	9,156.66	0.00	9,156.66
	8250 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	9,156.66	0.00	9,156.66
	8250 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	9,156.66	0.00	9,156.66
DD	12	31/07/2024	029069 PINTURA AMARILLO ROLUX		1,272.65	0.00	
DD	12	31/07/2024	029069 PINTURA AZUL ROLUX		1,272.65	0.00	
DD	12	31/07/2024	029069 PINTURA BLANCO ROLUX		1,272.65	0.00	
DD	12	31/07/2024	029069 PINTURA NARANJA ROLUX		1,272.65	0.00	
DD	12	31/07/2024	029069 PINTURA ROJO ROLUX		1,272.65	0.00	
DD	12	31/07/2024	029069 PINTURA ROSA GOOL		1,520.76	0.00	
DD	12	31/07/2024	029069 PINTURA VERDE ROLUX		1,272.65	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	110,641.00	111,680.00	110,641.00	111,680.00
	8250 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	110,641.00	111,680.00	110,641.00	111,680.00
	8250 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	110,641.00	111,680.00	110,641.00	111,680.00
	8250 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	110,641.00	111,680.00	110,641.00	111,680.00
	D 42 31/07/2024		029197 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		111,680.00	0.00	
	ECJ 46 16/07/2024		028989 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE		0.00	110,641.00	
	8250 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,222.00	2,851,223.92	2,856,558.92	18,887.00
	8250 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	8250 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	8250 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	8250 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	ECJ 44 15/07/2024		029018 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		250,000.00	0.00	
	ECJ 44 15/07/2024		029018 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	250,000.00	
	ECJ 110 31/07/2024		029156 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		250,000.00	0.00	
	ECJ 110 31/07/2024		029156 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	250,000.00	
	8250 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	1,317,356.94	1,317,356.94	0.00
	8250 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	1,317,356.94	1,317,356.94	0.00
	8250 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1,317,356.94	1,317,356.94	0.00
	8250 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1,317,356.94	1,317,356.94	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECM	1	04/07/2024	029055 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA		1,317,356.94	0.00	
ECM	1	04/07/2024	029055 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA		0.00	1,317,356.94	
8250 4 415004			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	792,662.00	792,662.00	0.00
8250 4 415004 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	792,662.00	792,662.00	0.00
8250 4 415004 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	792,662.00	792,662.00	0.00
8250 4 415004 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	792,662.00	792,662.00	0.00
ECK	1	29/07/2024	029101 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRI		792,662.00	0.00	
ECK	1	29/07/2024	029101 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRI		0.00	792,662.00	
8250 4 434002			CRUZ ROJA	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
8250 4 434002 000100			GOBERNACION	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
8250 4 434002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
8250 4 434002 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
EAD	3	10/07/2024	029028 DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA MEXICANA DELEG		71,250.00	0.00	
EAD	3	10/07/2024	029028 DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA MEXICANA DELEG		0.00	71,250.00	
8250 4 441001			OTROS APOYOS	11,600.00	102,924.78	102,434.78	12,090.00
8250 4 441001 000100			GOBERNACION	11,600.00	102,924.78	102,434.78	12,090.00
8250 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	11,600.00	102,924.78	102,434.78	12,090.00
8250 4 441001 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	11,600.00	102,924.78	102,434.78	12,090.00
DD	11	31/07/2024	029067 APOYO CON LA RENTA DE CARPAS, PARA EL PABELLON GASTRONOMICO Y CULTURAL		2,784.00	0.00	
DD	11	31/07/2024	029071 APOYO CON LA RENTA DE 10 MESAS REDONDAS,CON SUS SILLAS,MANTELERIA,FORRO Y MOÑO, PARA GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE LA UPES CONCORDIA, EL DIA 20 DE JULIO DEL 2024.		3,306.00	0.00	
DD	13	31/07/2024	029153 LAMINA GALVANIZADA 3.05MTS		6,000.00	0.00	
ECJ	1	02/07/2024	028813 APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADOR LABRADOR,PARA		1,500.00	0.00	
ECJ	1	02/07/2024	028813 APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADOR LABRADOR,PARA		0.00	1,500.00	
ECJ	3	04/07/2024	028864 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN CAMION, CON EL		4,800.00	0.00	
ECJ	3	04/07/2024	028864 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN CAMION, CON EL		0.00	4,800.00	
ECJ	4	04/07/2024	028865 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL GARATE BARAJAS		5,000.00	0.00	
ECJ	4	04/07/2024	028865 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL GARATE BARAJAS		0.00	5,000.00	
ECJ	6	05/07/2024	028880 APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINIDAD OSUNA MILLA		5,000.00	0.00	
ECJ	6	05/07/2024	028880 APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINIDAD OSUNA MILLA		0.00	5,000.00	
ECJ	7	08/07/2024	028892 APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUEROA GONZALEZ, P		3,000.00	0.00	
ECJ	7	08/07/2024	028892 APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUEROA GONZALEZ, P		0.00	3,000.00	
ECJ	9	09/07/2024	028909 APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ VALLE, PARA REAL		5,000.00	0.00	
ECJ	9	09/07/2024	028909 APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ VALLE, PARA REAL		0.00	5,000.00	
ECJ	10	12/07/2024	028964 APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ RAMOS, PARA REAL		1,500.00	0.00	
ECJ	10	12/07/2024	028964 APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ RAMOS, PARA REAL		0.00	1,500.00	
ECJ	13	16/07/2024	028987 APOYO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGARITA TERAN OLIVA		2,000.00	0.00	
ECJ	13	16/07/2024	028987 APOYO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGARITA TERAN OLIVA		0.00	2,000.00	
ECJ	14	17/07/2024	028992 APOYO ECONOMICO A LA C.BRENDA DOLORES GALARZA BLAN		5,000.00	0.00	
ECJ	14	17/07/2024	028992 APOYO ECONOMICO A LA C.BRENDA DOLORES GALARZA BLAN		0.00	5,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	55	17/07/2024	028824 APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO PARA LA COMPRA DE 500 BLOCK ENTERO 152040 PESADO, CON EL FIN DE CONSTRUIR UN MURO DE CONTENCION, PARA EL		0.00	10,730.00	
ECJ	58	17/07/2024	028863 APOYO CON LA COMPRA DE 3 SACOS DE CEMENTO,PARA ARREGLAR EL ESPACIO DONDE SE ENCUENTRA LA COCINA ECONOMICA DEL MAGISTRAL, ANTES DE QUE AFECTE		0.00	870.00	
ECJ	15	19/07/2024	028994 APOYO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA VALDEZ RAMOS,P		2,000.00	0.00	
ECJ	15	19/07/2024	028994 APOYO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA VALDEZ RAMOS,P		0.00	2,000.00	
ECJ	16	22/07/2024	028997 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CHOFER EL C.FRANC		4,200.00	0.00	
ECJ	16	22/07/2024	028997 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CHOFER EL C.FRANC		0.00	4,200.00	
ECJ	87	22/07/2024	029119 APOYO AL C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY DE SEIS LAMINA		5,696.82	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029119 APOYO AL C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY DE SEIS LAMINA		0.00	5,696.82	
ECJ	87	22/07/2024	029122 APOYO AL C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQUETE, DE OCHO		7,595.76	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029122 APOYO AL C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQUETE, DE OCHO		0.00	7,595.76	
ECJ	87	22/07/2024	029123 APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIOS DMGUEZ, ,		7,595.36	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029123 APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIOS DMGUEZ, ,		0.00	7,595.36	
ECJ	87	22/07/2024	029120 APOYO AL C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS DE SEIS LAMIN		5,696.82	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029120 APOYO AL C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS DE SEIS LAMIN		0.00	5,696.82	
ECJ	87	22/07/2024	029117 APOYO AL C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA SEIS LAMINAS		4,954.26	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029117 APOYO AL C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA SEIS LAMINAS		0.00	4,954.26	
ECJ	87	22/07/2024	029121 APOYO AL C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GARAY, DE OCHO L		7,595.76	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029121 APOYO AL C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GARAY, DE OCHO L		0.00	7,595.76	
ECJ	69	25/07/2024	029032 APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA OBDULIA LIZARRAGA RAN		5,000.00	0.00	
ECJ	69	25/07/2024	029032 APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA OBDULIA LIZARRAGA RAN		0.00	5,000.00	
ECJ	76	30/07/2024	029075 APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GARCIA RAMOS, PA		5,000.00	0.00	
ECJ	76	30/07/2024	029075 APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GARCIA RAMOS, PA		0.00	5,000.00	
ECJ	77	30/07/2024	029076 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLORENCIA GARAY PERAZ		2,700.00	0.00	
ECJ	77	30/07/2024	029076 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLORENCIA GARAY PERAZ		0.00	2,700.00	
8250 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	44,747.60	44,747.60	0.00
8250 4 441002 000100			GOBERNACION	0.00	44,747.60	44,747.60	0.00
8250 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	44,747.60	44,747.60	0.00
8250 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	44,747.60	44,747.60	0.00
ECJ	2	02/07/2024	028815 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3 JUGADORES DEL M		5,000.00	0.00	
ECJ	2	02/07/2024	028815 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3 JUGADORES DEL M		0.00	5,000.00	
ECJ	12	15/07/2024	028965 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES QUE NE		2,000.00	0.00	
ECJ	12	15/07/2024	028965 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES QUE NE		0.00	2,000.00	
ECJ	83	19/07/2024	029112 APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA		0.00	4,593.60	
ECJ	83	19/07/2024	029112 APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA		4,593.60	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	35	23/07/2024	029012 APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CUERPO TECNICO DE		20,000.00	0.00	
ECJ	35	23/07/2024	029012 APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CUERPO TECNICO DE		0.00	20,000.00	
ECJ	37	23/07/2024	029014 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE 2 EQUIPOS DE		9,500.00	0.00	
ECJ	37	23/07/2024	029014 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE 2 EQUIPOS DE		0.00	9,500.00	
ECJ	89	23/07/2024	029136 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION EN EVENTO DE L		1,798.00	0.00	
ECJ	89	23/07/2024	029136 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION EN EVENTO DE L		0.00	1,798.00	
ECJ	93	25/07/2024	029144 APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUIPO DE BEISBO		1,856.00	0.00	
ECJ	93	25/07/2024	029144 APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUIPO DE BEISBO		0.00	1,856.00	
8250 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	12,622.00	6,797.00	12,622.00	6,797.00
8250 4 443001 000100			GOBERNACION	12,622.00	6,797.00	12,622.00	6,797.00
8250 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	12,622.00	6,797.00	12,622.00	6,797.00
8250 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	12,622.00	6,797.00	12,622.00	6,797.00
DD	13	31/07/2024	029157 CABALLETES		2,975.00	0.00	
DD	13	31/07/2024	029158 CABALLETES		2,975.00	0.00	
DD	14	31/07/2024	029087 APOYO CON LA COMPRA DE FONDO,REDUCTOR,TINHER Y TINTA SOLVENTE, PARA PINTAR UN LIBRERO QUE SE UTILIZARA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERVICION ESCOLAR 029 (PREESCOLAR), EN EL MPIO. DE CONCORDIA		847.00	0.00	
ECJ	56	17/07/2024	028825 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CAMION DE ARENA Y 1 CAMION DE GRAVA, PARA ENCEMENTAR PARTE DEL PATIO DE LA ESC.PRIM.9 DE JUNIO DE 1910 DE LA COMUNI		0.00	3,340.80	
ECJ	59	17/07/2024	028870 APOYO CON LA RENTA DE 32 MESAS REDONDAS CON SUS 10 SILLAS Y MANTELERIA Y 2 TABLONES CON SU MANTELERIA, PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DEL CICLO		0.00	6,356.80	
ECJ	60	17/07/2024	028876 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, PARA LA ELABORACION DE UN LIBRERO QUE SE UTILIZARA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERVICI		0.00	1,722.40	
ECJ	61	17/07/2024	028898 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL DRENAJE DE LA ESC.PRIM.DE SAN LORENZO.		0.00	1,202.00	
8250 4 445003			DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004			APOYO A HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8250 4 445005 000200			HACIENDA	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8250 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8250 4 445005 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
IA	10	31/07/2024	029116 REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF REG , EN AFECTAC		0.00	15,485.60	
IA	10	31/07/2024	029116 REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF REG , EN AFECTAC		15,485.60	0.00	
8250 5			BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
8250 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564001			MINISPLIT	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 5 564001 000700		ADQUISICIONES	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
	8250 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
	8250 5 564001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
	DD 14	31/07/2024	029086] COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. PARA LA DIRECCION DE CULTURA.		5,900.00	0.00	
	8250 6		INVERSION PUBLICA	0.00	4,568,447.05	4,568,447.05	0.00
	8250 6 612001		OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	0.00	395,009.90	395,009.90	0.00
	8250 6 612001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	395,009.90	395,009.90	0.00
	8250 6 612001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	395,009.90	395,009.90	0.00
	8250 6 612001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	395,009.90	395,009.90	0.00
	ECM 3	09/07/2024	028899] PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL CONTRATO FISM-MC		395,009.90	0.00	
	ECM 3	09/07/2024	028899] PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL CONTRATO FISM-MC		0.00	395,009.90	
	8250 6 614001		OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,550,564.24	1,550,564.24	0.00
	8250 6 614001 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	1,550,564.24	1,550,564.24	0.00
	8250 6 614001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	1,550,564.24	1,550,564.24	0.00
	8250 6 614001 000800 000910 000031		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	1,550,564.24	1,550,564.24	0.00
	EAD 1	02/07/2024	029026] ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-I		532,207.32	0.00	
	EAD 1	02/07/2024	029026] ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-I		0.00	532,207.32	
	EAD 4	12/07/2024	029029] ESTIMACION NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP		679,731.61	0.00	
	EAD 4	12/07/2024	029029] ESTIMACION NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP		0.00	679,731.61	
	EAD 6	22/07/2024	029031] ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-I		338,625.31	0.00	
	EAD 6	22/07/2024	029031] ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-I		0.00	338,625.31	
	8250 6 614006		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	0.00	846,603.47	846,603.47	0.00
	8250 6 614006 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	846,603.47	846,603.47	0.00
	8250 6 614006 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	846,603.47	846,603.47	0.00
	8250 6 614006 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	846,603.47	846,603.47	0.00
	ECM 5	22/07/2024	028996] Estimación (1) finiquito de la obra instalación de		846,603.47	0.00	
	ECM 5	22/07/2024	028996] Estimación (1) finiquito de la obra instalación de		0.00	846,603.47	
	8250 6 614015		OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614015 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614015 000900 000929		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614015 000900 000929 000041		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614019		OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614019 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614019 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614019 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615002		PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	1,776,269.44	1,776,269.44	0.00
	8250 6 615002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	1,776,269.44	1,776,269.44	0.00
	8250 6 615002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1,776,269.44	1,776,269.44	0.00
	8250 6 615002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1,776,269.44	1,776,269.44	0.00
	ECM 4	19/07/2024	028995] Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-009-2		1,776,269.44	0.00	
	ECM 4	19/07/2024	028995] Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-009-2		0.00	1,776,269.44	
	8250 6 615003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615003 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615003 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615003 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	15,698,245.56	15,698,245.56	0.00
	8260 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,693,696.05	6,693,696.05	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,906.00	131,906.00	0.00
	8260 1 111001 000100		GOBERNACION	0.00	131,906.00	131,906.00	0.00
	8260 1 111001 000100 000101		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
	8260 1 111001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
	ECJ	114 15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		57,750.00	0.00	
	ECJ	114 15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	57,750.00	
	ECJ	116 31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		57,750.00	0.00	
	ECJ	116 31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	57,750.00	
	8260 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,406.00	16,406.00	0.00
	8260 1 111001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,406.00	16,406.00	0.00
	ECJ	114 15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		8,203.00	0.00	
	ECJ	114 15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	8,203.00	
	ECJ	116 31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		8,203.00	0.00	
	ECJ	116 31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	8,203.00	
	8260 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,409,204.79	3,409,204.79	0.00
	8260 1 113001 000100		GOBERNACION	0.00	1,402,645.03	1,402,645.03	0.00
	8260 1 113001 000100 000101		REGIDORES	0.00	108,441.83	108,441.83	0.00
	8260 1 113001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	108,441.83	108,441.83	0.00
	ECJ	114 15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	54,220.88	
	ECJ	114 15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		54,220.88	0.00	
	ECJ	116 31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		54,220.95	0.00	
	ECJ	116 31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	54,220.95	
	8260 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	108,280.82	108,280.82	0.00
	8260 1 113001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	108,280.82	108,280.82	0.00
	ECJ	113 15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,920.55	0.00	
	ECJ	113 15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,920.55	
	ECJ	114 15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		50,219.86	0.00	
	ECJ	114 15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	50,219.86	
	ECJ	115 31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,920.55	0.00	
	ECJ	115 31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,920.55	
	ECJ	116 31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		50,219.86	0.00	
	ECJ	116 31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	50,219.86	
	8260 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	59,459.45	59,459.45	0.00
	8260 1 113001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	59,459.45	59,459.45	0.00
	ECJ	113 15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,920.55	0.00	
	ECJ	113 15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,920.55	
	ECJ	114 15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		25,809.23	0.00	
	ECJ	114 15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	25,809.23	
	ECJ	115 31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,920.55	0.00	
	ECJ	115 31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,920.55	
	ECJ	116 31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		25,809.12	0.00	
	ECJ	116 31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	25,809.12	
	8260 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	45,127.66	45,127.66	0.00
	8260 1 113001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	45,127.66	45,127.66	0.00
	ECJ	113 15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,080.70	0.00	
	ECJ	113 15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,080.70	
	ECJ	114 15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		18,483.15	0.00	
	ECJ	114 15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	18,483.15	
	ECJ	115 31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,080.70	0.00	
	ECJ	115 31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,080.70	
	ECJ	116 31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		18,483.11	0.00	
	ECJ	116 31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	18,483.11	
	8260 1 113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	49,797.56	49,797.56	0.00
	8260 1 113001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	49,797.56	49,797.56	0.00
	ECJ	114 15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		24,898.80	0.00	
	ECJ	114 15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	24,898.80	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		24,898.76	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	24,898.76	
8260 1	113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,305.16	10,305.16	0.00
8260 1	113001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,305.16	10,305.16	0.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		5,152.58	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	5,152.58	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		5,152.58	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	5,152.58	
8260 1	113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	101,008.64	101,008.64	0.00
8260 1	113001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	101,008.64	101,008.64	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		12,527.83	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	12,527.83	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		37,976.47	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	37,976.47	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		12,527.83	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	12,527.83	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		37,976.51	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	37,976.51	
8260 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	316,523.03	316,523.03	0.00
8260 1	113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	316,523.03	316,523.03	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		10,453.20	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	10,453.20	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		49,828.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	49,828.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		98,104.82	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	98,104.82	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		10,453.20	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	10,453.20	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		49,828.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	49,828.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		97,855.81	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	97,855.81	
8260 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	157,936.80	157,936.80	0.00
8260 1	113001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	157,936.80	157,936.80	0.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		78,968.40	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	78,968.40	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		78,968.40	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	78,968.40	
8260 1	113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	94,351.48	94,351.48	0.00
8260 1	113001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	94,351.48	94,351.48	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		5,971.80	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	5,971.80	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		8,663.34	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	8,663.34	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		32,540.60	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	32,540.60	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		5,971.80	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	5,971.80	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		8,663.34	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	8,663.34	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		32,540.60	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	32,540.60	
8260 1	113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	107,072.58	107,072.58	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	107,072.58	107,072.58	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,039.35	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,039.35	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		18,407.36	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	18,407.36	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		31,089.61	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	31,089.61	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,039.35	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,039.35	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		18,407.36	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	18,407.36	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		31,089.55	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	31,089.55	
8260 1	113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	51,741.30	51,741.30	0.00
8260 1	113001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	51,741.30	51,741.30	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,920.55	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,920.55	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		21,950.13	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	21,950.13	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,920.55	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,920.55	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		21,950.07	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	21,950.07	
8260 1	113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	77,435.32	77,435.32	0.00
8260 1	113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	77,435.32	77,435.32	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,841.10	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,841.10	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		30,876.56	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	30,876.56	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		7,841.10	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	7,841.10	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		30,876.56	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	30,876.56	
8260 1	113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	115,163.40	115,163.40	0.00
8260 1	113001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	115,163.40	115,163.40	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		17,586.16	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	17,586.16	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		39,995.54	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	39,995.54	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		17,586.16	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	17,586.16	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		39,995.54	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	39,995.54	
8260 1	113001 000200		HACIENDA	0.00	168,873.22	168,873.22	0.00
8260 1	113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	168,873.22	168,873.22	0.00
8260 1	113001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	168,873.22	168,873.22	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		13,374.31	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	13,374.31	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		32,822.08	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	32,822.08	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		38,240.22	0.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data for various public works and maintenance departments.



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, NOMBRE FECHA, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It contains multiple rows of financial data for various municipal departments and services.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,549.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,549.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,549.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,549.00	
8260 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8260 1	113002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,196.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,196.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,196.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,196.00	
8260 1	113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1	113002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,598.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,598.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,598.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,598.00	
8260 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8260 1	113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,802.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,802.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,802.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,802.00	
8260 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
8260 1	113002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,598.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,598.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,598.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,598.00	
8260 1	113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,392.00	8,392.00	0.00
8260 1	113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	8,392.00	8,392.00	0.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,196.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,196.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,196.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,196.00	
8260 1	113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,728.00	8,728.00	0.00
8260 1	113002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	8,728.00	8,728.00	0.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,364.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,364.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,364.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,364.00	
8260 1	113002 000200		HACIENDA	0.00	24,298.00	24,298.00	0.00
8260 1	113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,298.00	24,298.00	0.00
8260 1	113002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,298.00	24,298.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,850.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		4,850.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,750.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		4,750.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,549.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		2,549.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,850.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		4,850.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,750.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		4,750.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,549.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		2,549.00	
8260 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,552.00	20,552.00	0.00
8260 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00
8260 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		5,620.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		5,620.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		5,620.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		5,620.00	
8260 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00
8260 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,168.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		1,168.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,168.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		1,168.00	
8260 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,976.00	6,976.00	0.00
8260 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,976.00	6,976.00	0.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,686.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		1,686.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		5,290.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		5,290.00	
8260 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	55,301.80	55,301.80	0.00
8260 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	55,301.80	55,301.80	0.00
8260 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	55,301.80	55,301.80	0.00
ECL	32	15/07/2024	029245 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		27,793.50	0.00	
ECL	32	15/07/2024	029245 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		27,793.50	
ECL	33	31/07/2024	029246 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		27,508.30	0.00	
ECL	33	31/07/2024	029246 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		27,508.30	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	72,586.82	72,586.82	0.00
8260 1 131001 000100			GOBERNACION	0.00	22,857.94	22,857.94	0.00
8260 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
8260 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		392.05	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		392.05	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		392.05	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		392.05	
8260 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
8260 1 131001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		702.98	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		702.98	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		702.98	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	702.98	
8260 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,490.76	10,490.76	0.00
8260 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,490.76	10,490.76	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		5,245.38	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	5,245.38	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		5,245.38	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	5,245.38	
8260 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,326.32	2,326.32	0.00
8260 1 131001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,326.32	2,326.32	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,163.16	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,163.16	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,163.16	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,163.16	
8260 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,848.88	4,848.88	0.00
8260 1 131001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,848.88	4,848.88	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,424.44	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,424.44	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,424.44	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,424.44	
8260 1 131001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	627.28	627.28	0.00
8260 1 131001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	627.28	627.28	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		313.64	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	313.64	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		313.64	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	313.64	
8260 1 131001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,374.64	2,374.64	0.00
8260 1 131001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,374.64	2,374.64	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,187.32	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,187.32	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,187.32	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,187.32	
8260 1 131001 000200			HACIENDA	0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
8260 1 131001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
8260 1 131001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,730.16	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,730.16	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,730.16	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,730.16	
8260 1 131001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,268.56	42,268.56	0.00
8260 1 131001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,707.22	6,707.22	0.00
8260 1 131001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,707.22	6,707.22	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,353.61	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,353.61	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,353.61	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,353.61	
8260 1 131001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
8260 1 131001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		724.28	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	724.28	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		724.28	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	724.28	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,283.78	15,283.78	0.00
8260 1	131001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,283.78	15,283.78	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,641.89	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,641.89	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		7,641.89	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	7,641.89	
8260 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,387.68	12,387.68	0.00
8260 1	131001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,387.68	12,387.68	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		6,193.84	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	6,193.84	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		6,193.84	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	6,193.84	
8260 1	131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
8260 1	131001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,146.78	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,146.78	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,146.78	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,146.78	
8260 1	131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,147.76	2,147.76	0.00
8260 1	131001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,147.76	2,147.76	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,073.88	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,073.88	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,073.88	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,073.88	
8260 1	131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001		AGUINALDOS	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
8260 1	132001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
8260 1	132001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
8260 1	132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
ECL	29	31/07/2024	029097 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. JOSE ANGEL RA		11,400.00	0.00	
ECL	29	31/07/2024	029097 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. JOSE ANGEL RA		0.00	11,400.00	
8260 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	160,458.79	160,458.79	0.00
8260 1	132002 000100		GOBERNACION	0.00	64,711.89	64,711.89	0.00
8260 1	132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,060.92	1,060.92	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,060.92	1,060.92	0.00
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,060.92	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,060.92	
8260 1	132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,710.54	4,710.54	0.00
8260 1	132002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,710.54	4,710.54	0.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,905.38	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,905.38	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,805.16	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,805.16	
8260 1	132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,889.30	1,889.30	0.00
8260 1	132002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,889.30	1,889.30	0.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,889.30	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,889.30	
8260 1	132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	22,219.99	22,219.99	0.00
8260 1	132002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	22,219.99	22,219.99	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		9,373.50	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	9,373.50	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		5,658.36	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	5,658.36	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		5,227.40	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	5,227.40	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,960.73	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,960.73	
8260 1	132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	12,465.61	12,465.61	0.00
8260 1	132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	12,465.61	12,465.61	0.00
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,659.18	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,659.18	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		8,806.43	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	8,806.43	
8260 1	132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	10,888.94	10,888.94	0.00
8260 1	132002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	10,888.94	10,888.94	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		8,484.84	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	8,484.84	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,393.92	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,393.92	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,010.18	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,010.18	
8260 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,557.54	8,557.54	0.00
8260 1	132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,557.54	8,557.54	0.00
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		7,001.54	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	7,001.54	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,556.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,556.00	
8260 1	132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,919.05	2,919.05	0.00
8260 1	132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,919.05	2,919.05	0.00
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,919.05	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,919.05	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 132002 000200		HACIENDA	0.00	24,091.46	24,091.46	0.00
	8260 1 132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,091.46	24,091.46	0.00
	8260 1 132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,091.46	24,091.46	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	12,727.12	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		12,727.12	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		11,364.34	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	11,364.34	
	8260 1 132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,169.11	46,169.11	0.00
	8260 1 132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,054.29	2,054.29	0.00
	8260 1 132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,054.29	2,054.29	0.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,147.37	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,147.37	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		906.92	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	906.92	
	8260 1 132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,047.72	18,047.72	0.00
	8260 1 132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,047.72	18,047.72	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	13,591.24	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		13,591.24	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,456.48	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,456.48	
	8260 1 132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,708.08	21,708.08	0.00
	8260 1 132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,708.08	21,708.08	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,849.12	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,849.12	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		15,159.46	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	15,159.46	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,374.10	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,374.10	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,325.40	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,325.40	
	8260 1 132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,162.70	1,162.70	0.00
	8260 1 132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,162.70	1,162.70	0.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,162.70	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,162.70	
	8260 1 132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,196.32	3,196.32	0.00
	8260 1 132002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,196.32	3,196.32	0.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,019.70	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,019.70	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,176.62	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,176.62	
	8260 1 132002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	25,486.33	25,486.33	0.00
	8260 1 132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,486.33	25,486.33	0.00
	8260 1 132002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,486.33	25,486.33	0.00
ECL	32	15/07/2024	029245 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,057.00	0.00	
ECL	32	15/07/2024	029245 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,057.00	
ECL	33	31/07/2024	029246 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		22,429.33	0.00	
ECL	33	31/07/2024	029246 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	22,429.33	
	8260 1 132003		INCENTIVOS	0.00	124,722.09	124,722.09	0.00
	8260 1 132003 000100		GOBERNACION	0.00	30,147.32	30,147.32	0.00
	8260 1 132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
	8260 1 132003 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		650.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	650.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		650.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	650.00	
8260 1	132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	132003 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
8260 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8260 1	132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,150.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,150.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		650.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	650.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,150.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,150.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		650.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	650.00	
8260 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	6,247.32	6,247.32	0.00
8260 1	132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	6,247.32	6,247.32	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		485.48	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	485.48	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,700.04	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,700.04	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		485.48	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	485.48	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,576.32	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,576.32	
8260 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8260 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1	132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		500.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
8260 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8260 1	132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
8260 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1	132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
8260 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1	132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
8260 1	132003 000200		HACIENDA	0.00	15,646.68	15,646.68	0.00
8260 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,646.68	15,646.68	0.00
8260 1	132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,646.68	15,646.68	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,850.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,850.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,299.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,299.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,850.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,850.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		5,647.68	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	5,647.68	
8260 1	132003 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,928.09	65,928.09	0.00
8260 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8260 1	132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,500.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,500.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,500.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,500.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8260 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,482.62	7,482.62	0.00
8260 1	132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,482.62	7,482.62	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,653.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,653.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,088.31	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,088.31	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,653.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,653.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,088.31	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,088.31	
8260 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,320.61	32,320.61	0.00
8260 1	132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,320.61	32,320.61	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		8,102.41	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	8,102.41	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,021.94	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,021.94	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		7,004.09	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	7,004.09	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		10,192.17	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	10,192.17	
8260 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,609.05	11,609.05	0.00
8260 1	132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,609.05	11,609.05	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,941.20	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,941.20	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		522.74	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	522.74	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,566.04	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,566.04	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,941.20	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,941.20	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,829.59	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,829.59	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,808.28	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,808.28	
8260 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,098.32	1,098.32	0.00
8260 1	132003 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,098.32	1,098.32	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,098.32	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,098.32	
8260 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,417.49	6,417.49	0.00
8260 1	132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,417.49	6,417.49	0.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,355.36	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,355.36	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		522.74	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	522.74	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,539.39	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,539.39	
8260 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8260 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8260 1	132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	32	15/07/2024	029245 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
ECL	32	15/07/2024	029245 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
ECL	33	31/07/2024	029246 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
ECL	33	31/07/2024	029246 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
8260 1 132007			VACACIONES	0.00	11,262.54	11,262.54	0.00
8260 1 132007 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000200			HACIENDA	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00
8260 1 132007 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00
8260 1 132007 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,575.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,575.00	
8260 1 132007 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,687.54	6,687.54	0.00
8260 1 132007 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,687.54	6,687.54	0.00
8260 1 132007 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,687.54	6,687.54	0.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		6,687.54	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	6,687.54	
8260 1 132007 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001			CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	507,091.42	507,091.42	0.00
8260 1 141001 000100			GOBERNACION	0.00	413,980.79	413,980.79	0.00
8260 1 141001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	413,980.79	413,980.79	0.00
8260 1 141001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	413,980.79	413,980.79	0.00
D	12	15/07/2024	029020 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,574.77	0.00	
D	12	15/07/2024	029020 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,574.77	
D	14	15/07/2024	029022 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,481.75	0.00	
D	14	15/07/2024	029022 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,481.75	
D	31	31/07/2024	029165 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,357.49	0.00	
D	31	31/07/2024	029165 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,357.49	
D	33	31/07/2024	029169 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,481.75	0.00	
D	33	31/07/2024	029169 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,481.75	
ECN	1	03/07/2024	028856 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL D		111,923.47	0.00	
ECN	1	03/07/2024	028856 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL D		0.00	111,923.47	
ECN	1	03/07/2024	028852 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		58,006.71	0.00	
ECN	1	03/07/2024	028852 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		0.00	58,006.71	
ECN	2	19/07/2024	029021 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		58,006.71	0.00	
ECN	2	19/07/2024	029021 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		0.00	58,006.71	
ECN	2	19/07/2024	029023 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PERSONAL DE C		112,148.14	0.00	
ECN	2	19/07/2024	029023 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PERSONAL DE C		0.00	112,148.14	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 141001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	93,110.63	93,110.63	0.00
	8260 1 141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	93,110.63	93,110.63	0.00
	8260 1 141001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	93,110.63	93,110.63	0.00
D	16	15/07/2024	029024 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUE		458.75	0.00	
D	16	15/07/2024	029024 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUE		0.00	458.75	
D	35	31/07/2024	029172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALAR		458.75	0.00	
D	35	31/07/2024	029172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALAR		0.00	458.75	
ECN	1	03/07/2024	028840 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL D		45,271.15	0.00	
ECN	1	03/07/2024	028840 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL D		0.00	45,271.15	
ECN	2	19/07/2024	029025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE S		46,921.98	0.00	
ECN	2	19/07/2024	029025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE S		0.00	46,921.98	
	8260 1 152001		INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 152001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 152001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 152001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 152001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 152001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,642,180.50	1,642,180.50	0.00
	8260 1 153001 000100		GOBERNACION	0.00	961,028.75	961,028.75	0.00
	8260 1 153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	961,028.75	961,028.75	0.00
	8260 1 153001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	0.00	961,028.75	961,028.75	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029233 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		386,079.95	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029233 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	386,079.95	
ECJ	114	15/07/2024	029230 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		88,230.73	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029230 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	88,230.73	
ECJ	115	31/07/2024	029235 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		386,079.87	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029235 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	386,079.87	
ECJ	116	31/07/2024	029234 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		88,230.92	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029234 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	88,230.92	
ECJ	116	31/07/2024	029237 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO		12,407.28	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029237 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO		0.00	12,407.28	
	8260 1 153001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	681,151.75	681,151.75	0.00
	8260 1 153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	681,151.75	681,151.75	0.00
	8260 1 153001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	681,151.75	681,151.75	0.00
ECL	32	15/07/2024	029245 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		325,228.44	0.00	
ECL	32	15/07/2024	029245 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	325,228.44	
ECL	33	31/07/2024	029246 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		330,199.55	0.00	
ECL	33	31/07/2024	029246 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	330,199.55	
ECL	33	31/07/2024	029247 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO		25,723.76	0.00	
ECL	33	31/07/2024	029247 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO		0.00	25,723.76	
	8260 1 154001		CANASTA BASICA	0.00	420,691.70	420,691.70	0.00
	8260 1 154001 000100		GOBERNACION	0.00	281,290.90	281,290.90	0.00
	8260 1 154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
	8260 1 154001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,244.65	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,244.65	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,244.65	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,244.65	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8260 1	154001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,244.65	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,244.65	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,244.65	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,244.65	
8260 1	154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8260 1	154001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,733.95	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,733.95	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,733.95	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,733.95	
8260 1	154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
8260 1	154001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		14,935.80	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	14,935.80	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		14,935.80	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	14,935.80	
8260 1	154001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8260 1	154001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,489.30	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,489.30	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,489.30	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,489.30	
8260 1	154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8260 1	154001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,978.60	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,978.60	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,978.60	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,978.60	
8260 1	154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	206,611.90	206,611.90	0.00
8260 1	154001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	0.00	206,611.90	206,611.90	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029233 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		103,305.95	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029233 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	103,305.95	
ECJ	115	31/07/2024	029235 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		103,305.95	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029235 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	103,305.95	
8260 1	154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8260 1	154001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,244.65	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,244.65	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,244.65	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,244.65	
8260 1	154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8260 1	154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,489.30	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,489.30	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,489.30	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,489.30	
8260 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8260 1	154001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,978.60	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,978.60	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,978.60	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,978.60	
8260 1 154001 000200			HACIENDA	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
8260 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
8260 1 154001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		6,223.25	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	6,223.25	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		6,223.25	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	6,223.25	
8260 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	126,954.30	126,954.30	0.00
8260 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	17,425.10	17,425.10	0.00
8260 1 154001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	17,425.10	17,425.10	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		8,712.55	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	8,712.55	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		8,712.55	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	8,712.55	
8260 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8260 1 154001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,489.30	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,489.30	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,489.30	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,489.30	
8260 1 154001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,764.60	54,764.60	0.00
8260 1 154001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,764.60	54,764.60	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	27,382.30	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		27,382.30	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		27,382.30	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	27,382.30	
8260 1 154001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,850.20	34,850.20	0.00
8260 1 154001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,850.20	34,850.20	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		17,425.10	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	17,425.10	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		17,425.10	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	17,425.10	
8260 1 154001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8260 1 154001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,978.60	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,978.60	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,978.60	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,978.60	
8260 1 154001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8260 1 154001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,489.30	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,489.30	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,489.30	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,489.30	
8260 1 154002			UNIFORMES	0.00	16,599.60	16,599.60	0.00
8260 1 154002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	16,599.60	16,599.60	0.00
8260 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,599.60	16,599.60	0.00
8260 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,599.60	16,599.60	0.00
ECL	28	31/07/2024	029096] COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA COLOR NEGRO PA		16,599.60	0.00	
ECL	28	31/07/2024	029096] COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA COLOR NEGRO PA		0.00	16,599.60	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	725,216.81	725,216.81	0.00
8260 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	3,420.27	3,420.27	0.00
8260 2	211001 000100		GOBERNACION	0.00	80.46	80.46	0.00
8260 2	211001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	80.46	80.46	0.00
8260 2	211001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	80.46	80.46	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	57	17/07/2024	028861 COMPRA DE 1 PAQ. DE HOJAS OPALINA BLANCA T/C C/100PZAS, PARA LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGARAN A LOS DEPORTISTAS POR SU DE		80.46	0.00	
ECJ	57	17/07/2024	028861 COMPRA DE 1 PAQ. DE HOJAS OPALINA BLANCA T/C C/100PZAS, PARA LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGARAN A LOS DEPORTISTAS POR SU DE		0.00	80.46	
8260 2 211001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,339.81	3,339.81	0.00
8260 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,339.81	3,339.81	0.00
8260 2 211001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,339.81	3,339.81	0.00
ECJ	57	17/07/2024	028860 COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/C C/5000PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS.		1,048.64	0.00	
ECJ	57	17/07/2024	028860 COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/C C/5000PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	1,048.64	
ECJ	57	17/07/2024	028859 COMPRA DE 1 CARTON DE RECOPIADORES MARMOLEADOS CON CUBIERTA DE PLASTICO T/C C/20PZAS Y 5 PAQ.DE FOLDER T/C C/100PZAS C/U, PARA EL ARCHIVO D		2,291.17	0.00	
ECJ	57	17/07/2024	028859 COMPRA DE 1 CARTON DE RECOPIADORES MARMOLEADOS CON CUBIERTA DE PLASTICO T/C C/20PZAS Y 5 PAQ.DE FOLDER T/C C/100PZAS C/U, PARA EL ARCHIVO D		0.00	2,291.17	
8260 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	998.88	998.88	0.00
8260 2 211002 000100			GOBERNACION	0.00	364.21	364.21	0.00
8260 2 211002 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	50.24	50.24	0.00
8260 2 211002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	50.24	50.24	0.00
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		50.24	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	50.24	
8260 2 211002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	61.97	61.97	0.00
8260 2 211002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	61.97	61.97	0.00
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		61.97	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	61.97	
8260 2 211002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	252.00	252.00	0.00
8260 2 211002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	252.00	252.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	51	17/07/2024	028914 COMPRA DE DIVERSOS DESECHABLES, PARA UNA COMIDA QUE SE OFRECERA A LOS DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO "TORNEO REGIONAL DE VOLEIBOL;		252.00	0.00	
ECJ	51	17/07/2024	028914 COMPRA DE DIVERSOS DESECHABLES, PARA UNA COMIDA QUE SE OFRECERA A LOS DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO "TORNEO REGIONAL DE VOLEIBOL;		0.00	252.00	
8260 2 211002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000200			HACIENDA	0.00	634.67	634.67	0.00
8260 2 211002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	634.67	634.67	0.00
8260 2 211002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	634.67	634.67	0.00
D	20	25/07/2024	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		217.00	0.00	
D	20	25/07/2024	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	217.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		417.67	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	417.67	
8260 2 211002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001			CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00
8260 2 212001 000100			GOBERNACION	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8260 2 212001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8260 2 212001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		1,856.00	0.00	
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		0.00	1,856.00	
8260 2 212001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	638.00	638.00	0.00
8260 2 212001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	638.00	638.00	0.00
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		638.00	0.00	
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		0.00	638.00	
8260 2 212001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 212001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		1,914.00	0.00	
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		0.00	1,914.00	
	8260 2 212001 000200		HACIENDA	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
	8260 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
	8260 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		1,276.00	0.00	
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		0.00	1,276.00	
	8260 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	1,194.80	1,194.80	0.00
	8260 2 215001 000100		GOBERNACION	0.00	556.80	556.80	0.00
	8260 2 215001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	556.80	556.80	0.00
	8260 2 215001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	556.80	556.80	0.00
ECJ	36	10/07/2024	029013 IMPRESION DE UN SELLO PREINTINTABLE DE 4 X 4 CMS.		556.80	0.00	
ECJ	36	10/07/2024	029013 IMPRESION DE UN SELLO PREINTINTABLE DE 4 X 4 CMS.		0.00	556.80	
	8260 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	638.00	638.00	0.00
	8260 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	638.00	638.00	0.00
	8260 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	638.00	638.00	0.00
ECL	31	31/07/2024	029104 COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 METS CPM BAST		638.00	0.00	
ECL	31	31/07/2024	029104 COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 METS CPM BAST		0.00	638.00	
	8260 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,711.53	15,711.53	0.00
	8260 2 216001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000200		HACIENDA	0.00	166.09	166.09	0.00
	8260 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	166.09	166.09	0.00
	8260 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	166.09	166.09	0.00
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		166.09	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	166.09	
	8260 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,545.44	15,545.44	0.00
	8260 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,545.44	15,545.44	0.00
	8260 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,545.44	15,545.44	0.00
ECJ	66	17/07/2024	028976 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.		15,545.44	0.00	
ECJ	66	17/07/2024	028976 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	15,545.44	
	8260 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	69,562.98	69,562.98	0.00
	8260 2 221001 000100		GOBERNACION	0.00	62,971.97	62,971.97	0.00
	8260 2 221001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,635.53	2,635.53	0.00
	8260 2 221001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,635.53	2,635.53	0.00
ECJ	67	17/07/2024	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, POR LAS DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO.		1,625.53	0.00	
ECJ	67	17/07/2024	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, POR LAS DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO.		0.00	1,625.53	
ECJ	85	19/07/2024	029114 COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DE		1,010.00	0.00	
ECJ	85	19/07/2024	029114 COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DE		0.00	1,010.00	
	8260 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	582.25	582.25	0.00
	8260 2 221001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	582.25	582.25	0.00
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		582.25	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	582.25	
	8260 2 221001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,875.20	1,875.20	0.00
	8260 2 221001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,875.20	1,875.20	0.00
ECJ	67	17/07/2024	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, POR LAS DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO.		1,875.20	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	67	17/07/2024	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, POR LAS DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO.		0.00	1,875.20	
8260 2 221001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	55,828.50	55,828.50	0.00
8260 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	55,828.50	55,828.50	0.00
ECJ	20	01/07/2024	029000 SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO		42,456.00	0.00	
ECJ	20	01/07/2024	029000 SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO		0.00	42,456.00	
ECJ	67	17/07/2024	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, POR LAS DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO.		9,197.10	0.00	
ECJ	67	17/07/2024	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, POR LAS DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO.		0.00	9,197.10	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		279.71	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	279.71	
ECJ	92	24/07/2024	029143 COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE ABARROTES PARA		2,688.50	0.00	
ECJ	92	24/07/2024	029143 COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE ABARROTES PARA		0.00	2,688.50	
ECJ	109	30/07/2024	029155 COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE ABARROTES PARA PR		1,207.19	0.00	
ECJ	109	30/07/2024	029155 COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE ABARROTES PARA PR		0.00	1,207.19	
8260 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	2,050.49	2,050.49	0.00
8260 2 221001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	2,050.49	2,050.49	0.00
ECJ	88	23/07/2024	029133 COMPRA DE UN FRASCO DE GATORADE EN POLVO PARA HIDR		305.10	0.00	
ECJ	88	23/07/2024	029133 COMPRA DE UN FRASCO DE GATORADE EN POLVO PARA HIDR		0.00	305.10	
ECJ	105	29/07/2024	029150 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFRECER UN R		1,745.39	0.00	
ECJ	105	29/07/2024	029150 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFRECER UN R		0.00	1,745.39	
8260 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000200			HACIENDA	0.00	641.01	641.01	0.00
8260 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	641.01	641.01	0.00
8260 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	641.01	641.01	0.00
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		641.01	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	641.01	
8260 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
8260 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
8260 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
EAD	5	17/07/2024	029030 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPE		5,568.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	5	17/07/2024	029030 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPE		0.00	5,568.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		382.00	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	382.00	
8260 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	54,338.70	54,338.70	0.00
8260 2 246001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,338.70	54,338.70	0.00
8260 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	54,338.70	54,338.70	0.00
8260 2 246001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	54,338.70	54,338.70	0.00
ECJ	62	17/07/2024	028931 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		4,810.94	0.00	
ECJ	62	17/07/2024	028931 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		0.00	4,810.94	
ECJ	62	17/07/2024	028929 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO.		4,244.68	0.00	
ECJ	62	17/07/2024	028929 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO.		0.00	4,244.68	
ECJ	62	17/07/2024	028926 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE.		14,970.08	0.00	
ECJ	62	17/07/2024	028926 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE.		0.00	14,970.08	
ECJ	62	17/07/2024	028924 COMPRA DE 1 REFLECTOR 200W 6500K, LUZ BLANCA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE AGUA CALIENTE DE JACOBO.		1,186.68	0.00	
ECJ	62	17/07/2024	028924 COMPRA DE 1 REFLECTOR 200W 6500K, LUZ BLANCA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE AGUA CALIENTE DE JACOBO.		0.00	1,186.68	
ECJ	62	17/07/2024	028928 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		29,126.32	0.00	
ECJ	62	17/07/2024	028928 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	29,126.32	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	550,743.55	550,743.55	0.00
8260 2 261001 000100			GOBERNACION	0.00	89,343.55	89,343.55	0.00
8260 2 261001 000100 000101			REGIDORES	0.00	32,850.18	32,850.18	0.00
8260 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	32,850.18	32,850.18	0.00
D	5	07/07/2024	028953 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNAD		800.00	0.00	
D	5	07/07/2024	028953 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNAD		0.00	800.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	07/07/2024	028954 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGA		4,000.00	0.00	
D	6	07/07/2024	028954 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGA		0.00	4,000.00	
D	25	31/07/2024	029127 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑ		4,000.00	0.00	
D	25	31/07/2024	029127 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑ		0.00	4,000.00	
D	26	31/07/2024	029128 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL G		4,000.00	0.00	
D	26	31/07/2024	029128 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL G		0.00	4,000.00	
D	27	31/07/2024	029129 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MO		4,000.00	0.00	
D	27	31/07/2024	029129 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MO		0.00	4,000.00	
D	28	31/07/2024	029130 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMAC		4,050.18	0.00	
D	28	31/07/2024	029130 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMAC		0.00	4,050.18	
D	29	31/07/2024	029131 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS MENDOZA TIZNA		4,000.00	0.00	
D	29	31/07/2024	029131 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS MENDOZA TIZNA		0.00	4,000.00	
D	30	31/07/2024	029132 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CESAR ARMANDO AROCH		4,000.00	0.00	
D	30	31/07/2024	029132 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CESAR ARMANDO AROCH		0.00	4,000.00	
D	60	31/07/2024	029498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARI		4,000.00	0.00	
D	60	31/07/2024	029498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARI		0.00	4,000.00	
	8260 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,642.77	26,642.77	0.00
	8260 2 261001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,642.77	26,642.77	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,600.00	0.00	
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,600.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,900.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,900.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,400.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,400.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
ECJ	42	12/07/2024	029016 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		1,100.87	0.00	
ECJ	42	12/07/2024	029016 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	1,100.87	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		241.90	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	241.90	
8260 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
8260 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
8260 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8260 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
D	1	06/07/2024	028952 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		1,000.00	0.00	
D	1	06/07/2024	028952 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		0.00	1,000.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8260 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8260 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,300.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,300.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8260 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
D 50	08/07/2024	029222	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D 50	08/07/2024	029222	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D 51	11/07/2024	029223	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D 51	11/07/2024	029223	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D 53	22/07/2024	029226	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D 53	22/07/2024	029226	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D 54	25/07/2024	029227	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D 54	25/07/2024	029227	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D 56	31/07/2024	029229	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D 56	31/07/2024	029229	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
8260 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
8260 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
D 50	08/07/2024	029222	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D 50	08/07/2024	029222	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D 51	11/07/2024	029223	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D 51	11/07/2024	029223	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D 53	22/07/2024	029226	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D 53	22/07/2024	029226	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D 54	25/07/2024	029227	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D 54	25/07/2024	029227	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D 56	31/07/2024	029229	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D 56	31/07/2024	029229	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
8260 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,450.60	7,450.60	0.00
8260 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	7,450.60	7,450.60	0.00
D 18	04/07/2024	029036	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN		1,000.13	0.00	
D 18	04/07/2024	029036	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN		0.00	1,000.13	
D 50	08/07/2024	029222	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,900.00	0.00	
D 50	08/07/2024	029222	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,900.00	
D 51	11/07/2024	029223	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D 51	11/07/2024	029223	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D 21	19/07/2024	029039	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	2,050.47	
D 21	19/07/2024	029039	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		2,050.47	0.00	
D 53	22/07/2024	029226	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D 53	22/07/2024	029226	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D 54	25/07/2024	029227	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8260 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00
8260 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		200.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	200.00	
8260 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
8260 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,900.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,900.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
8260 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8260 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8260 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	20	25/07/2024	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		1,000.00	0.00	
D	20	25/07/2024	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	262,200.00	262,200.00	0.00
8260 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
8260 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,400.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,400.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
8260 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	73,300.00	73,300.00	0.00
8260 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	73,300.00	73,300.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,100.00	0.00	
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,100.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,100.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,100.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,400.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,400.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,800.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,800.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,900.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,900.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,000.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,000.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,000.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,000.00	
8260 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
8260 2 261001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,000.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,000.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,400.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,400.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,400.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,400.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
	8260 2 261001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	99,700.00	99,700.00	0.00
	8260 2 261001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	99,700.00	99,700.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		16,500.00	0.00	
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	16,500.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		15,400.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	15,400.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,200.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,200.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		18,100.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	18,100.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,200.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,200.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,700.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,700.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		15,400.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	15,400.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
	8260 2 261001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
	8260 2 261001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,800.00	0.00	
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,800.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,300.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,300.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,900.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,900.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,900.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,900.00	
8260 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8260 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,200.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,200.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,100.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,100.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,100.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,100.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,400.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,400.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,500.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,500.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
8260 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	197,900.00	197,900.00	0.00
8260 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	197,900.00	197,900.00	0.00
8260 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	197,900.00	197,900.00	0.00
D	43	10/07/2024	029214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	43	10/07/2024	029214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	44	12/07/2024	029215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	44	12/07/2024	029215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	22	17/07/2024	029077 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR D		300.00	0.00	
D	22	17/07/2024	029077 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR D		0.00	300.00	
D	45	17/07/2024	029216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	17/07/2024	029216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	46	22/07/2024	029217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	46	22/07/2024	029217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	47	26/07/2024	029218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	47	26/07/2024	029218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	48	29/07/2024	029219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	48	29/07/2024	029219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	24	31/07/2024	029098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ. D		600.00	0.00	
D	24	31/07/2024	029098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ. D		0.00	600.00	
D	49	31/07/2024	029220 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		17,000.00	0.00	
D	49	31/07/2024	029220 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	17,000.00	
	8260 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 273001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 273001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 281001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 281001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	8,040.09	8,040.09	0.00
	8260 2 291001 000100		GOBERNACION	0.00	1,976.00	1,976.00	0.00
	8260 2 291001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,976.00	1,976.00	0.00
	8260 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,976.00	1,976.00	0.00
ECJ	61	17/07/2024	028900 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES,PARA LA ELABORACION DEL PARADOR FOTOGRAFICO, POR MOTIVO DEL DIA DEL PADRE.		816.00	0.00	
ECJ	61	17/07/2024	028900 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES,PARA LA ELABORACION DEL PARADOR FOTOGRAFICO, POR MOTIVO DEL DIA DEL PADRE.		0.00	816.00	
ECJ	112	31/07/2024	029163 COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACION DE CHIP FORD R		1,160.00	0.00	
ECJ	112	31/07/2024	029163 COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACION DE CHIP FORD R		0.00	1,160.00	
	8260 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,064.09	6,064.09	0.00
	8260 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	313.16	313.16	0.00
	8260 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	313.16	313.16	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	58	17/07/2024	028862]COMPRA DE 2 RAFIAS BLANCAS MAFENSA Y 2 SPRAY AEROSOL NARANJA, PARA LA MEDICION DE CADA UNO DE LOS ESPACIOS DE LOS PUESTOS SEMIFIJOS.		313.16	0.00	
ECJ	58	17/07/2024	028862]COMPRA DE 2 RAFIAS BLANCAS MAFENSA Y 2 SPRAY AEROSOL NARANJA, PARA LA MEDICION DE CADA UNO DE LOS ESPACIOS DE LOS PUESTOS SEMIFIJOS.		0.00	313.16	
8260 2 291001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,045.01	3,045.01	0.00
8260 2 291001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,045.01	3,045.01	0.00
ECJ	61	17/07/2024	028902]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA REALIZACION DE LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.		415.00	0.00	
ECJ	61	17/07/2024	028902]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA REALIZACION DE LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	415.00	
ECJ	61	17/07/2024	028906]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.		2,630.01	0.00	
ECJ	61	17/07/2024	028906]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,630.01	
8260 2 291001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,674.01	1,674.01	0.00
8260 2 291001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,674.01	1,674.01	0.00
ECJ	61	17/07/2024	028901]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA EL RIEGO DEL JARDIN DEL BOULEVARD ING.CESAR RAMOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		657.01	0.00	
ECJ	61	17/07/2024	028901]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA EL RIEGO DEL JARDIN DEL BOULEVARD ING.CESAR RAMOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	657.01	
ECJ	61	17/07/2024	028903]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA REPARACION DE UNA FUGA DE AGUA EN LA PLAZUELA MORELOS.		163.00	0.00	
ECJ	61	17/07/2024	028903]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA REPARACION DE UNA FUGA DE AGUA EN LA PLAZUELA MORELOS.		0.00	163.00	
ECJ	61	17/07/2024	028907]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA EL RIEGO DEL CESPED DEL BOULEVARD ING.CESAR RAMOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		854.00	0.00	
ECJ	61	17/07/2024	028907]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA EL RIEGO DEL CESPED DEL BOULEVARD ING.CESAR RAMOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	854.00	
8260 2 291001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,031.91	1,031.91	0.00
8260 2 291001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,031.91	1,031.91	0.00
ECJ	61	17/07/2024	028905]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS ELECTRICOS.		668.03	0.00	
ECJ	61	17/07/2024	028905]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS ELECTRICOS.		0.00	668.03	
ECJ	62	17/07/2024	028926]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE.		55.98	0.00	
ECJ	62	17/07/2024	028926]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE.		0.00	55.98	
ECJ	62	17/07/2024	028928]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		279.91	0.00	
ECJ	62	17/07/2024	028928]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	279.91	
ECJ	62	17/07/2024	028931]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		27.99	0.00	
ECJ	62	17/07/2024	028931]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		0.00	27.99	
8260 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	1,080.01	1,080.01	0.00
	8260 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,080.01	1,080.01	0.00
	8260 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,080.01	1,080.01	0.00
	8260 2 291002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,080.01	1,080.01	0.00
	ECJ	50 17/07/2024	028913 COMPRA DE PINTURAS, THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR GUARNICIONES Y LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ZAVALA, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONAL		1,080.01	0.00	
	ECJ	50 17/07/2024	028913 COMPRA DE PINTURAS, THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR GUARNICIONES Y LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ZAVALA, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONAL		0.00	1,080.01	
	8260 2 291002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	11,658.00	11,658.00	0.00
	8260 2 293001 000100		GOBERNACION	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
	ECJ	80 17/07/2024	029111 SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE MINI SPLIT DE		2,030.00	0.00	
	ECJ	80 17/07/2024	029111 SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE MINI SPLIT DE		0.00	2,030.00	
	8260 2 293001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000200		HACIENDA	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
	8260 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
	8260 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
	ECJ	90 23/07/2024	029138 COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		2,320.00	0.00	
	ECJ	90 23/07/2024	029138 COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		0.00	2,320.00	
	ECJ	106 31/07/2024	029151 COMPRA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IMAGENES PARA COPI		5,452.00	0.00	
	ECJ	106 31/07/2024	029151 COMPRA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IMAGENES PARA COPI		0.00	5,452.00	
	8260 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
	8260 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
	8260 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
	ECL	9 02/07/2024	029059 SERVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON. Y U		1,856.00	0.00	
	ECL	9 02/07/2024	029059 SERVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON. Y U		0.00	1,856.00	
	8260 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
	8260 2 294001 000100		GOBERNACION	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
	8260 2 294001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
	8260 2 294001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		2,088.00	0.00	
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		0.00	2,088.00	
8260 2 294001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	696.00	696.00	0.00
8260 2 294001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	696.00	696.00	0.00
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		696.00	0.00	
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		0.00	696.00	
8260 2 294001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	854,326.73	854,326.73	0.00
8260 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	117,870.00	117,870.00	0.00
8260 3 311001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,477.00	104,477.00	0.00
8260 3 311001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	104,477.00	104,477.00	0.00
8260 3 311001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	104,477.00	104,477.00	0.00
ECJ	107	29/07/2024	029152 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		104,477.00	0.00	
ECJ	107	29/07/2024	029152 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	104,477.00	
8260 3 311001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	13,393.00	13,393.00	0.00
8260 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,393.00	13,393.00	0.00
8260 3 311001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,393.00	13,393.00	0.00
ECL	26	29/07/2024	029095 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		13,393.00	0.00	
ECL	26	29/07/2024	029095 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	13,393.00	
8260 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8260 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8260 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8260 3 313001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
ECJ	65	17/07/2024	028975 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		90,000.00	0.00	
ECJ	65	17/07/2024	028975 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	90,000.00	
8260 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
8260 3 314001 000100			GOBERNACION	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
8260 3 314001 000100 000101			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

IA-AM-24-2407

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 314001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	75	26/07/2024	029047 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
ECJ	75	26/07/2024	029047 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
	8260 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	74	26/07/2024	029046 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICI	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	74	26/07/2024	029046 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICI		0.00	399.00	
	8260 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	70	26/07/2024	029042 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCIO	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	70	26/07/2024	029042 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCIO		0.00	399.00	
	8260 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	73	26/07/2024	029045 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCIO	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	73	26/07/2024	029045 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCIO		0.00	399.00	
	8260 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	72	26/07/2024	029044 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	72	26/07/2024	029044 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
	8260 3 314001 000200		HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	71	26/07/2024	029043 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	71	26/07/2024	029043 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
	8260 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
ECL	30	31/07/2024	029099 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA	0.00	549.00	549.00	0.00
ECL	30	31/07/2024	029099 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
	8260 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
	8260 3 318001 000100		GOBERNACION	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
	8260 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
	8260 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
	ECJ	19 23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		1,290.00	0.00	
	ECJ	19 23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	1,290.00	
	8260 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	32,236.40	32,236.40	0.00
	8260 3 323001 000100		GOBERNACION	0.00	29,046.40	29,046.40	0.00
	8260 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	25,659.20	25,659.20	0.00
	8260 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	25,659.20	25,659.20	0.00
	ECJ	59 17/07/2024	028869 RENTA DE 24 MESAS REDONDAS CON SUS SILLAS Y MANTELERIA Y 8 CARPAS BLANCAS, PARA LA 3RA EDICION DE LA FIESTA BIKER DE LA CIRUELA 2024, QUE SE		9,744.00	0.00	
	ECJ	59 17/07/2024	028869 RENTA DE 24 MESAS REDONDAS CON SUS SILLAS Y MANTELERIA Y 8 CARPAS BLANCAS, PARA LA 3RA EDICION DE LA FIESTA BIKER DE LA CIRUELA 2024, QUE SE		0.00	9,744.00	
	ECJ	59 17/07/2024	028871 RENTA DE TABLONES,MESAS CUADRADAS,SILLAS,CARPAS BLANCAS Y MANTELES INDIVIDUALES, PARA LA QUINTA EDICION DE LA FERIA DE LA CIRUELA EN AGUA CA		15,915.20	0.00	
	ECJ	59 17/07/2024	028871 RENTA DE TABLONES,MESAS CUADRADAS,SILLAS,CARPAS BLANCAS Y MANTELES INDIVIDUALES, PARA LA QUINTA EDICION DE LA FERIA DE LA CIRUELA EN AGUA CA		0.00	15,915.20	
	8260 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,387.20	3,387.20	0.00
	8260 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,387.20	3,387.20	0.00
	ECJ	59 17/07/2024	028872 RENTA DE 10 TABLONES Y 120 SILLAS, PARA LA ATENCION A FAMILIAS VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEV		1,693.60	0.00	
	ECJ	59 17/07/2024	028872 RENTA DE 10 TABLONES Y 120 SILLAS, PARA LA ATENCION A FAMILIAS VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEV		0.00	1,693.60	
	ECJ	59 17/07/2024	028874 RENTA DE 10 TABLONES Y 120 SILLAS, PARA EL LLEVAR A CABO EL REGISTRO DE SOLICITUDES PARA PERSONAS VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO		1,693.60	0.00	
	ECJ	59 17/07/2024	028874 RENTA DE 10 TABLONES Y 120 SILLAS, PARA EL LLEVAR A CABO EL REGISTRO DE SOLICITUDES PARA PERSONAS VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO		0.00	1,693.60	
	8260 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
	8260 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
	8260 3 323001 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	59	17/07/2024	028873 RENTA DE 17 MESAS REDONDAS CON SUS SILLAS Y MANTELERIA Y 1 MESA DE PRESIDIO PARA 5 PERSONAS, PARA LLEVAR A CABO EL FESTEJO DEL DIA DEL POLI		3,190.00	0.00	
ECJ	59	17/07/2024	028873 RENTA DE 17 MESAS REDONDAS CON SUS SILLAS Y MANTELERIA Y 1 MESA DE PRESIDIO PARA 5 PERSONAS, PARA LLEVAR A CABO EL FESTEJO DEL DIA DEL POLI		0.00	3,190.00	
8260 3 323001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8260 3 326001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8260 3 326001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8260 3 326001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
EAD	7	25/07/2024	029041 RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER MARCA CATERPILLA		58,000.00	0.00	
EAD	7	25/07/2024	029041 RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER MARCA CATERPILLA		0.00	58,000.00	
8260 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	23,615.28	23,615.28	0.00
8260 3 331001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,615.28	23,615.28	0.00
8260 3 331001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,615.28	23,615.28	0.00
8260 3 331001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,615.28	23,615.28	0.00
ECJ	53	17/07/2024	028819 CONSUMO DE 1,208 TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.		1,401.28	0.00	
ECJ	53	17/07/2024	028819 CONSUMO DE 1,208 TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,401.28	
ECJ	53	17/07/2024	028820 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENT		8,294.00	0.00	
ECJ	53	17/07/2024	028820 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENT		0.00	8,294.00	
ECJ	79	17/07/2024	029110 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		13,920.00	0.00	
ECJ	79	17/07/2024	029110 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	13,920.00	
8260 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	111,551.58	111,551.58	0.00
8260 3 334001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	111,551.58	111,551.58	0.00
8260 3 334001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	111,551.58	111,551.58	0.00
8260 3 334001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	111,551.58	111,551.58	0.00
ECL	5	01/07/2024	029056 SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE COMPETENCIAS BAS		14,000.00	0.00	
ECL	5	01/07/2024	029056 SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE COMPETENCIAS BAS		0.00	14,000.00	
ECL	6	01/07/2024	029057 SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIAN		55,743.76	0.00	
ECL	6	01/07/2024	029057 SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIAN		0.00	55,743.76	
ECL	7	01/07/2024	029058 SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFA		41,807.82	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	7	01/07/2024	029058 SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIA		0.00	41,807.82	
8260 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	1,397.57	1,397.57	0.00
8260 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,397.57	1,397.57	0.00
8260 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,397.57	1,397.57	0.00
8260 3 336002 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,397.57	1,397.57	0.00
IA	24	31/07/2024	029212 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACIO		0.00	1,397.57	
IA	24	31/07/2024	029212 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACIO		1,397.57	0.00	
8260 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8260 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8260 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8260 3 336003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
IA	10	31/07/2024	029115 REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO, EN AFECTACIO		15,586.98	0.00	
IA	10	31/07/2024	029115 REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO, EN AFECTACIO		0.00	15,586.98	
8260 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,153.80	4,153.80	0.00
8260 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,153.80	4,153.80	0.00
8260 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,153.80	4,153.80	0.00
8260 3 341001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,153.80	4,153.80	0.00
D	39	31/07/2024	029194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA 5836108		0.00	1,383.64	
D	39	31/07/2024	029194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA 5836108		1,383.64	0.00	
D	40	31/07/2024	029195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA 1228146		846.88	0.00	
D	40	31/07/2024	029195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA 1228146		0.00	846.88	
D	41	31/07/2024	029196 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223, D		960.48	0.00	
D	41	31/07/2024	029196 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223, D		0.00	960.48	
D	59	31/07/2024	029445 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738		962.80	0.00	
D	59	31/07/2024	029445 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738		0.00	962.80	
8260 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0.00	14,510.00	14,510.00	0.00
8260 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,510.00	14,510.00	0.00
8260 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,510.00	14,510.00	0.00
8260 3 341003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,510.00	14,510.00	0.00
ECJ	8	08/07/2024	028896 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		14,510.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	8	08/07/2024	028896 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	14,510.00	
8260 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8260 3 347001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8260 3 347001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8260 3 347001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
EAD	2	04/07/2024	029027 SERVICIO DE TRES FLETES DE TRANSPORTE DE PIPA DE A		6,960.00	0.00	
EAD	2	04/07/2024	029027 SERVICIO DE TRES FLETES DE TRANSPORTE DE PIPA DE A		0.00	6,960.00	
8260 3 347001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8260 3 347001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8260 3 347001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
ECJ	91	24/07/2024	029140 SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORMADORA DE AGUACA		10,440.00	0.00	
ECJ	91	24/07/2024	029140 SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORMADORA DE AGUACA		0.00	10,440.00	
8260 3 351001			CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002			MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004			MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
8260 3 351005 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
8260 3 351005 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
8260 3 351005 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
ECJ	50	17/07/2024	028913 COMPRA DE PINTURAS, THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR GUARNICIONES Y LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ZAVALA, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONAL		15,600.00	0.00	
ECJ	50	17/07/2024	028913 COMPRA DE PINTURAS, THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR GUARNICIONES Y LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ZAVALA, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONAL		0.00	15,600.00	
8260 3 351008			CONSERVACION DE PARQUES	0.00	47,140.00	47,140.00	0.00
8260 3 351008 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	47,140.00	47,140.00	0.00
8260 3 351008 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	47,140.00	47,140.00	0.00
8260 3 351008 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	47,140.00	47,140.00	0.00
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
ECJ	50	17/07/2024	028913 COMPRA DE PINTURAS, THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR GUARNICIONES Y LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ZAVALA, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONAL		16,740.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	50	17/07/2024	028913 COMPRA DE PINTURAS, THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR GUARNICIONES Y LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ZAVALA, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONAL		0.00	16,740.00	
ECJ	63	17/07/2024	028940 FABRICACION DE 10 CONTENEDORES DE BASURA, PARA INSTALARSE EN LAS COMUNIDADES DE CHUPADEROS Y MALPICA.		29,000.00	0.00	
ECJ	63	17/07/2024	028940 FABRICACION DE 10 CONTENEDORES DE BASURA, PARA INSTALARSE EN LAS COMUNIDADES DE CHUPADEROS Y MALPICA.		0.00	29,000.00	
8260 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	4,005.04	4,005.04	0.00
8260 3 352001 000100			GOBERNACION	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8260 3 352001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8260 3 352001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
ECJ	60	17/07/2024	028878 COMPRA DE 1 HOJA DE TRIPLAY DE CEDRO 18MM 4X8, PARA ARREGLAR UNOS DETALLES EN LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,600.00	0.00	
ECJ	60	17/07/2024	028878 COMPRA DE 1 HOJA DE TRIPLAY DE CEDRO 18MM 4X8, PARA ARREGLAR UNOS DETALLES EN LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,600.00	
8260 3 352001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,405.04	2,405.04	0.00
8260 3 352001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,405.04	2,405.04	0.00
8260 3 352001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,405.04	2,405.04	0.00
ECJ	61	17/07/2024	028897 COMPRA DE 1 BASE CUADRADA Y 15MTS DE CABLE #6, PARA REEMPLAZO DEL CENTRO DE CARGA DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.		2,405.04	0.00	
ECJ	61	17/07/2024	028897 COMPRA DE 1 BASE CUADRADA Y 15MTS DE CABLE #6, PARA REEMPLAZO DEL CENTRO DE CARGA DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,405.04	
8260 3 352001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	571.50	571.50	0.00
8260 3 352003 000100			GOBERNACION	0.00	571.50	571.50	0.00
8260 3 352003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	571.50	571.50	0.00
8260 3 352003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	571.50	571.50	0.00
ECJ	62	17/07/2024	028932 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA DE 2POLOS Y 1 UNIDAD TERMICA 2X40, PARA INSTALARSE EN LA BIBLIOTECA DE TEPUXTA.		571.50	0.00	
ECJ	62	17/07/2024	028932 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA DE 2POLOS Y 1 UNIDAD TERMICA 2X40, PARA INSTALARSE EN LA BIBLIOTECA DE TEPUXTA.		0.00	571.50	
8260 3 352003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	638.00	638.00	0.00
	8260 3 353001 000100		GOBERNACION	0.00	638.00	638.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	638.00	638.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	638.00	638.00	0.00
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		0.00	638.00	
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		638.00	0.00	
	8260 3 353001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	92,326.90	92,326.90	0.00
	8260 3 355001 000100		GOBERNACION	0.00	6,662.31	6,662.31	0.00
	8260 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,962.31	2,962.31	0.00
	8260 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,962.31	2,962.31	0.00
ECJ	38	10/07/2024	029015 COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA HILUX MOD.		598.00	0.00	
ECJ	38	10/07/2024	029015 COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA HILUX MOD.		0.00	598.00	
ECJ	64	17/07/2024	028967 COMPRA DE 1 ROTULA INFERIOR Y SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD.2017 DE PRESIDENCIA.		2,364.31	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	028967 COMPRA DE 1 ROTULA INFERIOR Y SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD.2017 DE PRESIDENCIA.		0.00	2,364.31	
	8260 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
	8260 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		3,700.00	0.00	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		0.00	3,700.00	
	8260 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	78,682.58	78,682.58	0.00
	8260 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,766.91	10,766.91	0.00
	8260 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,766.91	10,766.91	0.00
ECJ	52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		452.40	0.00	
ECJ	52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		0.00	452.40	
ECJ	64	17/07/2024	028949 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE, PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		10,314.51	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	028949 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE, PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	10,314.51	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,868.85	15,868.85	0.00
	8260 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,868.85	15,868.85	0.00
ECJ	52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		232.00	0.00	
ECJ	52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		0.00	232.00	
ECJ	54	17/07/2024	028977 COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75R16, PARA LA CAMIONETA HILUX MOD.2008 DE SERVICIOS PUBLICOS.		9,404.00	0.00	
ECJ	54	17/07/2024	028977 COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75R16, PARA LA CAMIONETA HILUX MOD.2008 DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	9,404.00	
ECJ	64	17/07/2024	028966 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO DE 19LTS,1 CUBETA DE ACEITE MOTOR A DIESEL 19LTS Y 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR A GASOLINA, PARA MANTEN		6,232.85	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	028966 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO DE 19LTS,1 CUBETA DE ACEITE MOTOR A DIESEL 19LTS Y 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR A GASOLINA, PARA MANTEN		0.00	6,232.85	
	8260 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	43,713.94	43,713.94	0.00
	8260 3 355001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	43,713.94	43,713.94	0.00
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		700.00	0.00	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		0.00	700.00	
ECJ	52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		2,041.60	0.00	
ECJ	52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		0.00	2,041.60	
ECJ	54	17/07/2024	028821 COMPRA DE 1 LLANTA 11R22.5, PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		6,438.00	0.00	
ECJ	54	17/07/2024	028821 COMPRA DE 1 LLANTA 11R22.5, PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	6,438.00	
ECJ	63	17/07/2024	028933 SERVICIO DE SOLDADURA DE LA BASE DEL GATO DEL CAMION DE BASURA INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		638.00	0.00	
ECJ	63	17/07/2024	028933 SERVICIO DE SOLDADURA DE LA BASE DEL GATO DEL CAMION DE BASURA INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	638.00	
ECJ	63	17/07/2024	028937 SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO HIDRAUICO DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		580.00	0.00	
ECJ	63	17/07/2024	028937 SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO HIDRAUICO DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	580.00	
ECJ	64	17/07/2024	028944 COMPRA DE 2 ROTOCHAMBER DOBLE TRASEROS, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION KODIAK SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		1,707.52	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	028944 COMPRA DE 2 ROTOCHAMBER DOBLE TRASEROS, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION KODIAK SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	1,707.52	
ECJ	64	17/07/2024	028947 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 DE ASEO Y LIMPIA.		3,745.55	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	028947 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	3,745.55	
ECJ	64	17/07/2024	028974 COMPRA DE 1 SENSOR ICP,1 KIT DE INSTALACION Y SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		10,891.01	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	64	17/07/2024	028974 COMPRA DE 1 SENSOR ICP,1 KIT DE INSTALACION Y SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	10,891.01	
ECJ	64	17/07/2024	028969 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 ANNAITE, PARA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y LIMPIA.		7,795.20	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	028969 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 ANNAITE, PARA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	7,795.20	
ECJ	64	17/07/2024	028970 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA, PARA LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		5,865.26	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	028970 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA, PARA LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	5,865.26	
ECJ	64	17/07/2024	028971 COMPRA DE 1 MOTOR ELECTRICO PARA LIMPIABRISAS Y 1 FILTRO PARA AIRE,PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012.		3,311.80	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	028971 COMPRA DE 1 MOTOR ELECTRICO PARA LIMPIABRISAS Y 1 FILTRO PARA AIRE,PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012.		0.00	3,311.80	
8260 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,236.88	4,236.88	0.00
8260 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,236.88	4,236.88	0.00
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		2,700.00	0.00	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		0.00	2,700.00	
ECJ	52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		243.60	0.00	
ECJ	52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		0.00	243.60	
ECJ	64	17/07/2024	028972 COMPRA DE 1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRAULICO DE LA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		713.28	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	028972 COMPRA DE 1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRAULICO DE LA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	713.28	
ECJ	64	17/07/2024	028973 SERVICIO DE LIMPIEZA DE 5 INYECTORES DE LA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000,DE PARQUES Y JARDINES.		580.00	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	028973 SERVICIO DE LIMPIEZA DE 5 INYECTORES DE LA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000,DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	580.00	
8260 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,096.00	4,096.00	0.00
8260 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,096.00	4,096.00	0.00
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		3,980.00	0.00	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		0.00	3,980.00	
ECJ	52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		116.00	0.00	
ECJ	52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		0.00	116.00	
8260 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	6,982.01	6,982.01	0.00
8260 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,982.01	6,982.01	0.00
8260 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,982.01	6,982.01	0.00
ECL	12	08/07/2024	029061 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 42000 KMS. BASICO		3,556.00	0.00	
ECL	12	08/07/2024	029061 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 42000 KMS. BASICO		0.00	3,556.00	
ECL	19	17/07/2024	028993 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH,PARA LA UNIDAD SA-586A-1 MOD.2020 NISSAN NP-300 FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA.		3,426.01	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	19	17/07/2024	028993 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH,PARA LA UNIDAD SA-586A-1 MOD.2020 NISSAN NP-300 FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	3,426.01	
8260 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	70,814.69	70,814.69	0.00
8260 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,814.69	70,814.69	0.00
8260 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	70,814.69	70,814.69	0.00
8260 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	70,814.69	70,814.69	0.00
ECJ	21	01/07/2024	029002 COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PARA LA RETROEX		942.07	0.00	
ECJ	21	01/07/2024	029002 COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PARA LA RETROEX		0.00	942.07	
ECJ	22	01/07/2024	029006 COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA Y CRUCETAS) PARA		4,162.01	0.00	
ECJ	22	01/07/2024	029006 COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA Y CRUCETAS) PARA		0.00	4,162.01	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		4,600.00	0.00	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		0.00	4,600.00	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		5,300.00	0.00	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		0.00	5,300.00	
ECJ	52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		754.00	0.00	
ECJ	52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		0.00	754.00	
ECJ	52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		5,678.20	0.00	
ECJ	52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		0.00	5,678.20	
ECJ	63	17/07/2024	028934 SERVICIO DE SOLDADURA DE UNA VARILLA DEL BOTE DE LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		522.00	0.00	
ECJ	63	17/07/2024	028934 SERVICIO DE SOLDADURA DE UNA VARILLA DEL BOTE DE LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	522.00	
ECJ	63	17/07/2024	028938 SERVICIO DE SOLDADURA, ENDEREZADO E INSTALACION DE PROTECCION PARA FLECHA CORDON, PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		1,044.00	0.00	
ECJ	63	17/07/2024	028938 SERVICIO DE SOLDADURA, ENDEREZADO E INSTALACION DE PROTECCION PARA FLECHA CORDON, PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	1,044.00	
ECJ	64	17/07/2024	028945 COMPRA DE 1 LLANTA 1400-24 16 L-2 ARMOUR, PARA MOTOCONFORMADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		11,507.20	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	028945 COMPRA DE 1 LLANTA 1400-24 16 L-2 ARMOUR, PARA MOTOCONFORMADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	11,507.20	
ECJ	64	17/07/2024	028950 COMPRA DE 2 LLANTAS 19.5L-24 ARMOUR (TRASERAS), PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		24,440.02	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	028950 COMPRA DE 2 LLANTAS 19.5L-24 ARMOUR (TRASERAS), PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	24,440.02	
ECJ	64	17/07/2024	028968 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AF25557 Y 1 FILTRO DE AIRE, PARA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		1,054.83	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	028968 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AF25557 Y 1 FILTRO DE AIRE, PARA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	1,054.83	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		536.06	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	536.06	
ECJ	104	29/07/2024	029149 INSTALAR CRUCETAS Y RETEN DE LA FLECHA LATERAL DE		5,568.00	0.00	
ECJ	104	29/07/2024	029149 INSTALAR CRUCETAS Y RETEN DE LA FLECHA LATERAL DE		0.00	5,568.00	
ECJ	111	31/07/2024	029160 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIEN		4,706.30	0.00	
ECJ	111	31/07/2024	029160 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIEN		0.00	4,706.30	
8260 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	22,034.99	22,034.99	0.00
8260 3 375001 000100			GOBERNACION	0.00	3,014.00	3,014.00	0.00
8260 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	904.00	904.00	0.00
8260 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	904.00	904.00	0.00
ECJ	42	12/07/2024	029016 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		904.00	0.00	
ECJ	42	12/07/2024	029016 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	904.00	
8260 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00
8260 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00
D	18	04/07/2024	029036 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN		1,773.00	0.00	
D	18	04/07/2024	029036 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN		0.00	1,773.00	
D	21	19/07/2024	029039 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		337.00	0.00	
D	21	19/07/2024	029039 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	337.00	
8260 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000200			HACIENDA	0.00	1,791.00	1,791.00	0.00
8260 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,791.00	1,791.00	0.00
8260 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,791.00	1,791.00	0.00
D	20	25/07/2024	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		1,791.00	0.00	
D	20	25/07/2024	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	1,791.00	
8260 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	17,229.99	17,229.99	0.00
8260 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,229.99	17,229.99	0.00
8260 3 375001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,229.99	17,229.99	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	13/07/2024	029037 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MANUELA JAMILETTE		3,100.00	0.00	
D	19	13/07/2024	029037 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MANUELA JAMILETTE		0.00	3,100.00	
D	22	17/07/2024	029077 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR D		2,686.99	0.00	
D	22	17/07/2024	029077 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR D		0.00	2,686.99	
D	23	17/07/2024	029078 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR D		120.00	0.00	
D	23	17/07/2024	029078 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR D		0.00	120.00	
D	23	17/07/2024	029078 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR D		1,478.00	0.00	
D	23	17/07/2024	029078 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR D		0.00	1,478.00	
D	24	31/07/2024	029098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ. D		3,909.00	0.00	
D	24	31/07/2024	029098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ. D		0.00	3,909.00	
ECL	13	10/07/2024	029063 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE S		1,207.00	0.00	
ECL	13	10/07/2024	029063 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE S		0.00	1,207.00	
ECL	21	19/07/2024	029074 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		3,027.00	0.00	
ECL	21	19/07/2024	029074 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		0.00	3,027.00	
ECL	25	26/07/2024	029092 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		1,702.00	0.00	
ECL	25	26/07/2024	029092 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		0.00	1,702.00	
8260 3 382001			ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	110,641.00	110,641.00	0.00
	8260 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	110,641.00	110,641.00	0.00
	8260 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	110,641.00	110,641.00	0.00
	8260 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	110,641.00	110,641.00	0.00
	ECJ 46 16/07/2024		028989 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE		110,641.00	0.00	
	ECJ 46 16/07/2024		028989 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE		0.00	110,641.00	
	8260 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,856,558.92	2,856,558.92	0.00
	8260 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	8260 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	8260 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	8260 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	ECJ 44 15/07/2024		029018 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		250,000.00	0.00	
	ECJ 44 15/07/2024		029018 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	250,000.00	
	ECJ 110 31/07/2024		029156 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		250,000.00	0.00	
	ECJ 110 31/07/2024		029156 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	250,000.00	
	8260 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	1,317,356.94	1,317,356.94	0.00
	8260 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	1,317,356.94	1,317,356.94	0.00
	8260 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1,317,356.94	1,317,356.94	0.00
	8260 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1,317,356.94	1,317,356.94	0.00
	ECM 1 04/07/2024		029055 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA		1,317,356.94	0.00	
	ECM 1 04/07/2024		029055 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMA		0.00	1,317,356.94	
	8260 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	792,662.00	792,662.00	0.00
	8260 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	792,662.00	792,662.00	0.00
	8260 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	792,662.00	792,662.00	0.00
	8260 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	792,662.00	792,662.00	0.00
	ECK 1 29/07/2024		029101 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRI		792,662.00	0.00	
	ECK 1 29/07/2024		029101 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRI		0.00	792,662.00	
	8260 4 434002		CRUZ ROJA	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
	8260 4 434002 000100		GOBERNACION	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
	8260 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
	8260 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
	EAD 3 10/07/2024		029028 DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA MEXICANA DELEG		71,250.00	0.00	
	EAD 3 10/07/2024		029028 DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA MEXICANA DELEG		0.00	71,250.00	
	8260 4 441001		OTROS APOYOS	0.00	102,434.78	102,434.78	0.00
	8260 4 441001 000100		GOBERNACION	0.00	102,434.78	102,434.78	0.00
	8260 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	102,434.78	102,434.78	0.00
	8260 4 441001 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	102,434.78	102,434.78	0.00
	ECJ 1 02/07/2024		028813 APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADOR LABRADOR,PARA		1,500.00	0.00	
	ECJ 1 02/07/2024		028813 APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADOR LABRADOR,PARA		0.00	1,500.00	
	ECJ 3 04/07/2024		028864 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN CAMION, CON EL		4,800.00	0.00	
	ECJ 3 04/07/2024		028864 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN CAMION, CON EL		0.00	4,800.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	4	04/07/2024	028865 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL GARATE BARAJAS		5,000.00	0.00	
ECJ	4	04/07/2024	028865 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL GARATE BARAJAS		0.00	5,000.00	
ECJ	6	05/07/2024	028880 APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINIDAD OSUNA MILLA		5,000.00	0.00	
ECJ	6	05/07/2024	028880 APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINIDAD OSUNA MILLA		0.00	5,000.00	
ECJ	7	08/07/2024	028892 APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUEROA GONZALEZ, P		3,000.00	0.00	
ECJ	7	08/07/2024	028892 APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUEROA GONZALEZ, P		0.00	3,000.00	
ECJ	9	09/07/2024	028909 APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ VALLE, PARA REAL		5,000.00	0.00	
ECJ	9	09/07/2024	028909 APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ VALLE, PARA REAL		0.00	5,000.00	
ECJ	10	12/07/2024	028964 APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ RAMOS, PARA REAL		1,500.00	0.00	
ECJ	10	12/07/2024	028964 APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ RAMOS, PARA REAL		0.00	1,500.00	
ECJ	13	16/07/2024	028987 APOYO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGARITA TERAN OLIVA		2,000.00	0.00	
ECJ	13	16/07/2024	028987 APOYO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGARITA TERAN OLIVA		0.00	2,000.00	
ECJ	14	17/07/2024	028992 APOYO ECONOMICO A LA C.BRENDA DOLORES GALARZA BLAN		5,000.00	0.00	
ECJ	14	17/07/2024	028992 APOYO ECONOMICO A LA C.BRENDA DOLORES GALARZA BLAN		0.00	5,000.00	
ECJ	55	17/07/2024	028824 APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO PARA LA COMPRA DE 500 BLOCK ENTERO 152040 PESADO, CON EL FIN DE CONSTRUIR UN MURO DE CONTENCION, PARA EL		10,730.00	0.00	
ECJ	55	17/07/2024	028824 APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO PARA LA COMPRA DE 500 BLOCK ENTERO 152040 PESADO, CON EL FIN DE CONSTRUIR UN MURO DE CONTENCION, PARA EL		0.00	10,730.00	
ECJ	58	17/07/2024	028863 APOYO CON LA COMPRA DE 3 SACOS DE CEMENTO,PARA ARREGLAR EL ESPACIO DONDE SE ENCUENTRA LA COCINA ECONOMICA DEL MAGISTRAL, ANTES DE QUE AFECTE		870.00	0.00	
ECJ	58	17/07/2024	028863 APOYO CON LA COMPRA DE 3 SACOS DE CEMENTO,PARA ARREGLAR EL ESPACIO DONDE SE ENCUENTRA LA COCINA ECONOMICA DEL MAGISTRAL, ANTES DE QUE AFECTE		0.00	870.00	
ECJ	15	19/07/2024	028994 APOYO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA VALDEZ RAMOS,P		2,000.00	0.00	
ECJ	15	19/07/2024	028994 APOYO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA VALDEZ RAMOS,P		0.00	2,000.00	
ECJ	16	22/07/2024	028997 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CHOFER EL C.FRANC		4,200.00	0.00	
ECJ	16	22/07/2024	028997 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CHOFER EL C.FRANC		0.00	4,200.00	
ECJ	87	22/07/2024	029119 APOYO AL C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY DE SEIS LAMINA		5,696.82	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029119 APOYO AL C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY DE SEIS LAMINA		0.00	5,696.82	
ECJ	87	22/07/2024	029120 APOYO AL C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS DE SEIS LAMIN		5,696.82	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029120 APOYO AL C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS DE SEIS LAMIN		0.00	5,696.82	
ECJ	87	22/07/2024	029123 APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIOS DMGUEZ. ,		7,595.36	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029123 APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIOS DMGUEZ. ,		0.00	7,595.36	
ECJ	87	22/07/2024	029117 APOYO AL C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA SEIS LAMINAS		4,954.26	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029117 APOYO AL C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA SEIS LAMINAS		0.00	4,954.26	
ECJ	87	22/07/2024	029121 APOYO AL C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GARAY, DE OCHO L		7,595.76	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029121 APOYO AL C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GARAY, DE OCHO L		0.00	7,595.76	
ECJ	87	22/07/2024	029122 APOYO AL C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQUETE, DE OCHO		7,595.76	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	87	22/07/2024	029122 APOYO AL C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQUETE, DE OCHO		0.00	7,595.76	
ECJ	69	25/07/2024	029032 APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA OBDULIA LIZARRAGA RAN		5,000.00	0.00	
ECJ	69	25/07/2024	029032 APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA OBDULIA LIZARRAGA RAN		0.00	5,000.00	
ECJ	76	30/07/2024	029075 APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GARCIA RAMOS, PA		5,000.00	0.00	
ECJ	76	30/07/2024	029075 APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GARCIA RAMOS, PA		0.00	5,000.00	
ECJ	77	30/07/2024	029076 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLORENCIA GARAY PERAZ		2,700.00	0.00	
ECJ	77	30/07/2024	029076 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLORENCIA GARAY PERAZ		0.00	2,700.00	
8260 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	44,747.60	44,747.60	0.00
8260 4 441002 000100			GOBERNACION	0.00	44,747.60	44,747.60	0.00
8260 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	44,747.60	44,747.60	0.00
8260 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	44,747.60	44,747.60	0.00
ECJ	2	02/07/2024	028815 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3 JUGADORES DEL M		5,000.00	0.00	
ECJ	2	02/07/2024	028815 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3 JUGADORES DEL M		0.00	5,000.00	
ECJ	12	15/07/2024	028965 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES QUE NE		2,000.00	0.00	
ECJ	12	15/07/2024	028965 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES QUE NE		0.00	2,000.00	
ECJ	83	19/07/2024	029112 APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA		4,593.60	0.00	
ECJ	83	19/07/2024	029112 APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA		0.00	4,593.60	
ECJ	35	23/07/2024	029012 APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CUERPO TECNICO DE		20,000.00	0.00	
ECJ	35	23/07/2024	029012 APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CUERPO TECNICO DE		0.00	20,000.00	
ECJ	37	23/07/2024	029014 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE 2 EQUIPOS DE		9,500.00	0.00	
ECJ	37	23/07/2024	029014 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE 2 EQUIPOS DE		0.00	9,500.00	
ECJ	89	23/07/2024	029136 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION EN EVENTO DE L		1,798.00	0.00	
ECJ	89	23/07/2024	029136 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION EN EVENTO DE L		0.00	1,798.00	
ECJ	93	25/07/2024	029144 APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUIPO DE BEISBO		1,856.00	0.00	
ECJ	93	25/07/2024	029144 APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUIPO DE BEISBO		0.00	1,856.00	
8260 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	12,622.00	12,622.00	0.00
8260 4 443001 000100			GOBERNACION	0.00	12,622.00	12,622.00	0.00
8260 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	12,622.00	12,622.00	0.00
8260 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	12,622.00	12,622.00	0.00
ECJ	56	17/07/2024	028825 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CAMION DE ARENA Y 1 CAMION DE GRAVA, PARA ENCEMENTAR PARTE DEL PATIO DE LA ESC.PRIM.9 DE JUNIO DE 1910 DE LA COMUNI		3,340.80	0.00	
ECJ	56	17/07/2024	028825 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CAMION DE ARENA Y 1 CAMION DE GRAVA, PARA ENCEMENTAR PARTE DEL PATIO DE LA ESC.PRIM.9 DE JUNIO DE 1910 DE LA COMUNI		0.00	3,340.80	
ECJ	59	17/07/2024	028870 APOYO CON LA RENTA DE 32 MESAS REDONDAS CON SUS 10 SILLAS Y MANTELERIA Y 2 TABLONES CON SU MANTELERIA, PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DEL CICLO		6,356.80	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	59	17/07/2024	028870 APOYO CON LA RENTA DE 32 MESAS REDONDAS CON SUS 10 SILLAS Y MANTELERIA Y 2 TABLONES CON SU MANTELERIA, PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DEL CICLO		0.00	6,356.80	
ECJ	60	17/07/2024	028876 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, PARA LA ELABORACION DE UN LIBRERO QUE SE UTILIZARA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERVICI		1,722.40	0.00	
ECJ	60	17/07/2024	028876 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, PARA LA ELABORACION DE UN LIBRERO QUE SE UTILIZARA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERVICI		0.00	1,722.40	
ECJ	61	17/07/2024	028898 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL DRENAJE DE LA ESC.PRIM.DE SAN LORENZO.		1,202.00	0.00	
ECJ	61	17/07/2024	028898 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL DRENAJE DE LA ESC.PRIM.DE SAN LORENZO.		0.00	1,202.00	
8260 4 445003			DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445004			APOYO A HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445004 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445004 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445004 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8260 4 445005 000200			HACIENDA	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8260 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8260 4 445005 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
IA	10	31/07/2024	029116 REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF REG , EN AFECTAC		0.00	15,485.60	
IA	10	31/07/2024	029116 REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF REG , EN AFECTAC		15,485.60	0.00	
8260 5			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6			INVERSION PUBLICA	0.00	4,568,447.05	4,568,447.05	0.00
8260 6 612001			OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	0.00	395,009.90	395,009.90	0.00
8260 6 612001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	395,009.90	395,009.90	0.00
8260 6 612001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	395,009.90	395,009.90	0.00
8260 6 612001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	395,009.90	395,009.90	0.00
ECM	3	09/07/2024	028899 PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL CONTRATO FISM-MC		395,009.90	0.00	
ECM	3	09/07/2024	028899 PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL CONTRATO FISM-MC		0.00	395,009.90	
8260 6 614001			OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,550,564.24	1,550,564.24	0.00
8260 6 614001 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	1,550,564.24	1,550,564.24	0.00
8260 6 614001 000800 000910			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	1,550,564.24	1,550,564.24	0.00
8260 6 614001 000800 000910 000031			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	1,550,564.24	1,550,564.24	0.00
EAD	1	02/07/2024	029026 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-I		532,207.32	0.00	
EAD	1	02/07/2024	029026 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-I		0.00	532,207.32	
EAD	4	12/07/2024	029029 ESTIMACION NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP		679,731.61	0.00	
EAD	4	12/07/2024	029029 ESTIMACION NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP		0.00	679,731.61	
EAD	6	22/07/2024	029031 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-I		338,625.31	0.00	
EAD	6	22/07/2024	029031 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-I		0.00	338,625.31	
8260 6 614006			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	0.00	846,603.47	846,603.47	0.00
8260 6 614006 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	846,603.47	846,603.47	0.00
8260 6 614006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	846,603.47	846,603.47	0.00
8260 6 614006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	846,603.47	846,603.47	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECM	5	22/07/2024	028996 Estimación (1) finiquito de la obra instalación de		846,603.47	0.00	
ECM	5	22/07/2024	028996 Estimación (1) finiquito de la obra instalación de		0.00	846,603.47	
8260 6 614015			OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614015 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614015 000900 000929			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614015 000900 000929 000041			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614019			OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614019 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614019 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614019 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615002			PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	1,776,269.44	1,776,269.44	0.00
8260 6 615002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	1,776,269.44	1,776,269.44	0.00
8260 6 615002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,776,269.44	1,776,269.44	0.00
8260 6 615002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,776,269.44	1,776,269.44	0.00
ECM	4	19/07/2024	028995 Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-009-2		1,776,269.44	0.00	
ECM	4	19/07/2024	028995 Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-009-2		0.00	1,776,269.44	
8260 6 615003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	71,740,018.33	15,698,245.56	0.00	87,438,263.89
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	40,104,563.48	6,693,696.05	0.00	46,798,259.53
8270 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	791,436.00	131,906.00	0.00	923,342.00
8270 1 111001 000100			GOBERNACION	791,436.00	131,906.00	0.00	923,342.00
8270 1 111001 000100 000101			REGIDORES	693,000.00	115,500.00	0.00	808,500.00
8270 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	693,000.00	115,500.00	0.00	808,500.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		57,750.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		57,750.00	0.00	
8270 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	98,436.00	16,406.00	0.00	114,842.00
8270 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	98,436.00	16,406.00	0.00	114,842.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		8,203.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		8,203.00	0.00	
8270 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	20,125,127.66	3,409,204.79	0.00	23,534,332.45
8270 1 113001 000100			GOBERNACION	8,327,220.01	1,402,645.03	0.00	9,729,865.04
8270 1 113001 000100 000101			REGIDORES	650,650.56	108,441.83	0.00	759,092.39
8270 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	650,650.56	108,441.83	0.00	759,092.39
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		54,220.88	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		54,220.95	0.00	
8270 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	643,765.08	108,280.82	0.00	752,045.90
8270 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	643,765.08	108,280.82	0.00	752,045.90
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,920.55	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		50,219.86	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,920.55	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		50,219.86	0.00	
8270 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	332,090.97	59,459.45	0.00	391,550.42
8270 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	332,090.97	59,459.45	0.00	391,550.42
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,920.55	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		25,809.23	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,920.55	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		25,809.12	0.00	
8270 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	270,766.20	45,127.66	0.00	315,893.86
8270 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	270,766.20	45,127.66	0.00	315,893.86
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,080.70	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		18,483.15	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,080.70	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		18,483.11	0.00	
8270 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	298,785.60	49,797.56	0.00	348,583.16
8270 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	298,785.60	49,797.56	0.00	348,583.16
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		24,898.80	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		24,898.76	0.00	
8270 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	61,830.96	10,305.16	0.00	72,136.12
8270 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	61,830.96	10,305.16	0.00	72,136.12
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		5,152.58	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		5,152.58	0.00	
8270 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	570,799.31	101,008.64	0.00	671,807.95
8270 1 113001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	570,799.31	101,008.64	0.00	671,807.95
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		12,527.83	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		37,976.47	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		12,527.83	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		37,976.51	0.00	
8270 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	1,900,324.41	316,523.03	0.00	2,216,847.44
8270 1 113001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,900,324.41	316,523.03	0.00	2,216,847.44
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		10,453.20	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		49,828.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		98,104.82	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		10,453.20	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		49,828.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		97,855.81	0.00	
8270 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	947,620.80	157,936.80	0.00	1,105,557.60
8270 1 113001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	947,620.80	157,936.80	0.00	1,105,557.60
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		78,968.40	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		78,968.40	0.00	
8270 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	566,108.82	94,351.48	0.00	660,460.30
8270 1 113001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	566,108.82	94,351.48	0.00	660,460.30
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		5,971.80	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		8,663.34	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		32,540.60	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		5,971.80	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		8,663.34	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		32,540.60	0.00	
8270 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	576,297.49	107,072.58	0.00	683,370.07
8270 1 113001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	576,297.49	107,072.58	0.00	683,370.07
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,039.35	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		18,407.36	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		31,089.61	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,039.35	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		18,407.36	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		31,089.55	0.00	
8270 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	379,740.41	51,741.30	0.00	431,481.71
8270 1 113001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	379,740.41	51,741.30	0.00	431,481.71
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,920.55	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		21,950.13	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,920.55	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		21,950.07	0.00	
8270 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	451,768.53	77,435.32	0.00	529,203.85
8270 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	451,768.53	77,435.32	0.00	529,203.85



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data for various municipal departments and services.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		15,880.31	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		52,085.62	0.00	
8270 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	206,894.37	34,090.34	0.00	240,984.71
8270 1 113001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	206,894.37	34,090.34	0.00	240,984.71
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		8,466.05	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		8,840.49	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		7,943.31	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		8,840.49	0.00	
8270 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	3,588,618.64	626,767.20	0.00	4,215,385.84
8270 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,588,618.64	626,767.20	0.00	4,215,385.84
8270 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,588,618.64	626,767.20	0.00	4,215,385.84
ECL	32	15/07/2024	029245 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		316,040.20	0.00	
ECL	33	31/07/2024	029246 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		310,727.00	0.00	
8270 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	1,020,120.50	185,591.80	0.00	1,205,712.30
8270 1 113002 000100			GOBERNACION	481,978.00	85,440.00	0.00	567,418.00
8270 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	185,090.00	31,442.00	0.00	216,532.00
8270 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	185,090.00	31,442.00	0.00	216,532.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		15,721.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		15,721.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	19,176.00	3,196.00	0.00	22,372.00
8270 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	19,176.00	3,196.00	0.00	22,372.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,598.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,598.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	19,176.00	3,196.00	0.00	22,372.00
8270 1 113002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	19,176.00	3,196.00	0.00	22,372.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,598.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,598.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,490.00	5,098.00	0.00	30,588.00
8270 1 113002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,490.00	5,098.00	0.00	30,588.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,549.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,549.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	38,352.00	6,392.00	0.00	44,744.00
8270 1 113002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	38,352.00	6,392.00	0.00	44,744.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,196.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,196.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	19,176.00	3,196.00	0.00	22,372.00
8270 1 113002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	19,176.00	3,196.00	0.00	22,372.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,598.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,598.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	42,808.00	8,604.00	0.00	51,412.00
8270 1 113002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	42,808.00	8,604.00	0.00	51,412.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,802.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,802.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	37,980.00	7,196.00	0.00	45,176.00
8270 1 113002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	37,980.00	7,196.00	0.00	45,176.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,598.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,598.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	42,362.00	8,392.00	0.00	50,754.00
8270 1 113002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	42,362.00	8,392.00	0.00	50,754.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,196.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,196.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	52,368.00	8,728.00	0.00	61,096.00
8270 1 113002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	52,368.00	8,728.00	0.00	61,096.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,364.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,364.00	0.00	
8270 1 113002 000200			HACIENDA	91,288.00	24,298.00	0.00	115,586.00
8270 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	91,288.00	24,298.00	0.00	115,586.00
8270 1 113002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	91,288.00	24,298.00	0.00	115,586.00
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,850.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,750.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,549.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,850.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,750.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,549.00	0.00	
8270 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	112,566.00	20,552.00	0.00	133,118.00
8270 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	70,142.00	11,240.00	0.00	81,382.00
8270 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	70,142.00	11,240.00	0.00	81,382.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		5,620.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		5,620.00	0.00	
8270 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,016.00	2,336.00	0.00	16,352.00
8270 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,016.00	2,336.00	0.00	16,352.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,168.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,168.00	0.00	
8270 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	28,408.00	6,976.00	0.00	35,384.00
8270 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	28,408.00	6,976.00	0.00	35,384.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,686.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		5,290.00	0.00	
8270 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	334,288.50	55,301.80	0.00	389,590.30
8270 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	334,288.50	55,301.80	0.00	389,590.30
8270 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	334,288.50	55,301.80	0.00	389,590.30
ECL	32	15/07/2024	029245 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		27,793.50	0.00	
ECL	33	31/07/2024	029246 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		27,508.30	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	477,047.34	72,586.82	0.00	549,634.16
8270 1 131001 000100			GOBERNACION	152,287.48	22,857.94	0.00	175,145.42
8270 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,704.60	784.10	0.00	5,488.70
8270 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,704.60	784.10	0.00	5,488.70
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		392.05	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		392.05	0.00	
8270 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,435.76	1,405.96	0.00	9,841.72
8270 1 131001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,435.76	1,405.96	0.00	9,841.72
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		702.98	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		702.98	0.00	
8270 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	67,674.23	10,490.76	0.00	78,164.99
8270 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	67,674.23	10,490.76	0.00	78,164.99
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		5,245.38	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		5,245.38	0.00	
8270 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	16,447.22	2,326.32	0.00	18,773.54
8270 1 131001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	16,447.22	2,326.32	0.00	18,773.54
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,163.16	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,163.16	0.00	
8270 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	30,835.79	4,848.88	0.00	35,684.67



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
10:52:49a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 131001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	30,835.79	4,848.88	0.00	35,684.67
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,424.44	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,424.44	0.00	
	8270 1 131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,452.74	627.28	0.00	8,080.02
	8270 1 131001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,452.74	627.28	0.00	8,080.02
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		313.64	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		313.64	0.00	
	8270 1 131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	16,737.14	2,374.64	0.00	19,111.78
	8270 1 131001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	16,737.14	2,374.64	0.00	19,111.78
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,187.32	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,187.32	0.00	
	8270 1 131001 000200		HACIENDA	46,504.43	7,460.32	0.00	53,964.75
	8270 1 131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	46,504.43	7,460.32	0.00	53,964.75
	8270 1 131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	46,504.43	7,460.32	0.00	53,964.75
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,730.16	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,730.16	0.00	
	8270 1 131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	278,255.43	42,268.56	0.00	320,523.99
	8270 1 131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	44,475.13	6,707.22	0.00	51,182.35
	8270 1 131001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	44,475.13	6,707.22	0.00	51,182.35
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,353.61	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,353.61	0.00	
	8270 1 131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	8,691.36	1,448.56	0.00	10,139.92
	8270 1 131001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	8,691.36	1,448.56	0.00	10,139.92
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		724.28	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		724.28	0.00	
	8270 1 131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	99,170.58	15,283.78	0.00	114,454.36
	8270 1 131001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	99,170.58	15,283.78	0.00	114,454.36
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,641.89	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		7,641.89	0.00	
	8270 1 131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,798.26	12,387.68	0.00	93,185.94
	8270 1 131001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,798.26	12,387.68	0.00	93,185.94
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		6,193.84	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		6,193.84	0.00	
	8270 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	28,001.73	4,293.56	0.00	32,295.29
	8270 1 131001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	28,001.73	4,293.56	0.00	32,295.29
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,146.78	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,146.78	0.00	
	8270 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	17,118.37	2,147.76	0.00	19,266.13
	8270 1 131001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	17,118.37	2,147.76	0.00	19,266.13
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,073.88	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,073.88	0.00	
	8270 1 131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	350,172.75	0.00	0.00	350,172.75
	8270 1 131003 000100		GOBERNACION	126,253.75	0.00	0.00	126,253.75
	8270 1 131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
	8270 1 131003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
	8270 1 131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
	8270 1 131003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
	8270 1 131003 000200		HACIENDA	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
	8270 1 131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
	8270 1 131003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
	8270 1 131003 000900		FONDOS FEDERALES	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
	8270 1 131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 131003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
	8270 1 132001		AGUINALDOS	19,103.76	11,400.00	0.00	30,503.76
	8270 1 132001 000100		GOBERNACION	14,030.16	0.00	0.00	14,030.16
	8270 1 132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,187.36	0.00	0.00	7,187.36
	8270 1 132001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,187.36	0.00	0.00	7,187.36
	8270 1 132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	422.80	0.00	0.00	422.80
	8270 1 132001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	422.80	0.00	0.00	422.80
	8270 1 132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
	8270 1 132001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
	8270 1 132001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	5,073.60	0.00	0.00	5,073.60
	8270 1 132001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,073.60	0.00	0.00	5,073.60
	8270 1 132001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,073.60	0.00	0.00	5,073.60
	8270 1 132001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
	8270 1 132001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
	8270 1 132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
ECL	29	31/07/2024	029097 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. JOSE ANGEL RA		11,400.00	0.00	
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	454,883.79	160,458.79	0.00	615,342.58
	8270 1 132002 000100		GOBERNACION	117,157.24	64,711.89	0.00	181,869.13
	8270 1 132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,060.92	0.00	1,060.92
	8270 1 132002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,060.92	0.00	1,060.92
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,060.92	0.00	
	8270 1 132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,768.33	0.00	0.00	1,768.33
	8270 1 132002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,768.33	0.00	0.00	1,768.33
	8270 1 132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,710.54	0.00	4,710.54
	8270 1 132002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,710.54	0.00	4,710.54
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,905.38	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,805.16	0.00	
	8270 1 132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,889.30	0.00	1,889.30
	8270 1 132002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,889.30	0.00	1,889.30
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,889.30	0.00	
	8270 1 132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	22,219.99	0.00	22,219.99
	8270 1 132002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	22,219.99	0.00	22,219.99
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		9,373.50	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		5,658.36	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		5,227.40	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,960.73	0.00	
	8270 1 132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	47,560.45	12,465.61	0.00	60,026.06
	8270 1 132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	47,560.45	12,465.61	0.00	60,026.06
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,659.18	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		8,806.43	0.00	
	8270 1 132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	9,524.54	10,888.94	0.00	20,413.48
	8270 1 132002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	9,524.54	10,888.94	0.00	20,413.48
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		8,484.84	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,393.92	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,010.18	0.00	
	8270 1 132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	35,144.42	8,557.54	0.00	43,701.96
	8270 1 132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	35,144.42	8,557.54	0.00	43,701.96
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		7,001.54	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,556.00	0.00	
	8270 1 132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,040.57	0.00	0.00	2,040.57
	8270 1 132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,040.57	0.00	0.00	2,040.57
	8270 1 132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,841.30	0.00	0.00	2,841.30
	8270 1 132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,841.30	0.00	0.00	2,841.30
	8270 1 132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	18,277.63	2,919.05	0.00	21,196.68



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	18,277.63	2,919.05	0.00	21,196.68
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,919.05	0.00	
	8270 1 132002 000200		HACIENDA	53,699.54	24,091.46	0.00	77,791.00
	8270 1 132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	53,699.54	24,091.46	0.00	77,791.00
	8270 1 132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	53,699.54	24,091.46	0.00	77,791.00
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		12,727.12	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		11,364.34	0.00	
	8270 1 132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	218,415.86	46,169.11	0.00	264,584.97
	8270 1 132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	21,647.12	2,054.29	0.00	23,701.41
	8270 1 132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	21,647.12	2,054.29	0.00	23,701.41
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,147.37	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		906.92	0.00	
	8270 1 132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,671.88	0.00	0.00	1,671.88
	8270 1 132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,671.88	0.00	0.00	1,671.88
	8270 1 132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	79,937.05	18,047.72	0.00	97,984.77
	8270 1 132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	79,937.05	18,047.72	0.00	97,984.77
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		13,591.24	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,456.48	0.00	
	8270 1 132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	79,525.72	21,708.08	0.00	101,233.80
	8270 1 132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	79,525.72	21,708.08	0.00	101,233.80
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,849.12	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		15,159.46	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,374.10	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,325.40	0.00	
	8270 1 132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	26,543.19	1,162.70	0.00	27,705.89
	8270 1 132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	26,543.19	1,162.70	0.00	27,705.89
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,162.70	0.00	
	8270 1 132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	9,090.90	3,196.32	0.00	12,287.22
	8270 1 132002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	9,090.90	3,196.32	0.00	12,287.22
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,019.70	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,176.62	0.00	
	8270 1 132002 000900		FONDOS FEDERALES	65,611.15	25,486.33	0.00	91,097.48
	8270 1 132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	65,611.15	25,486.33	0.00	91,097.48
	8270 1 132002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	65,611.15	25,486.33	0.00	91,097.48
ECL	32	15/07/2024	029245 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,057.00	0.00	
ECL	33	31/07/2024	029246 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		22,429.33	0.00	
	8270 1 132003		INCENTIVOS	1,085,644.78	124,722.09	0.00	1,210,366.87
	8270 1 132003 000100		GOBERNACION	211,545.57	30,147.32	0.00	241,692.89
	8270 1 132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,368.22	3,300.00	0.00	24,668.22
	8270 1 132003 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,368.22	3,300.00	0.00	24,668.22
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		650.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		650.00	0.00	
	8270 1 132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,568.22	0.00	0.00	1,568.22
	8270 1 132003 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,568.22	0.00	0.00	1,568.22
	8270 1 132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	11,632.30	2,000.00	0.00	13,632.30
	8270 1 132003 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	11,632.30	2,000.00	0.00	13,632.30
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
	8270 1 132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,361.14	3,600.00	0.00	25,961.14
	8270 1 132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,361.14	3,600.00	0.00	25,961.14



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,150.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		650.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,150.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		650.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	36,364.67	6,247.32	0.00	42,611.99
8270 1	132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	36,364.67	6,247.32	0.00	42,611.99
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		485.48	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,700.04	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		485.48	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,576.32	0.00	
8270 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	11,750.00	2,000.00	0.00	13,750.00
8270 1	132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	11,750.00	2,000.00	0.00	13,750.00
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	9,465.30	1,000.00	0.00	10,465.30
8270 1	132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	9,465.30	1,000.00	0.00	10,465.30
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	49,362.96	7,000.00	0.00	56,362.96
8270 1	132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	49,362.96	7,000.00	0.00	56,362.96
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	27,633.64	4,000.00	0.00	31,633.64
8270 1	132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	27,633.64	4,000.00	0.00	31,633.64
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,704.66	0.00	0.00	5,704.66
8270 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,704.66	0.00	0.00	5,704.66
8270 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	14,334.46	1,000.00	0.00	15,334.46
8270 1	132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	14,334.46	1,000.00	0.00	15,334.46
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
8270 1	132003 000200		HACIENDA	143,561.88	15,646.68	0.00	159,208.56
8270 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	143,561.88	15,646.68	0.00	159,208.56
8270 1	132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	143,561.88	15,646.68	0.00	159,208.56
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,850.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,299.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,850.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		5,647.68	0.00	
8270 1	132003 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8270 1	132003 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8270 1	132003 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8270 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	561,037.33	65,928.09	0.00	626,965.42
8270 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	72,834.76	7,000.00	0.00	79,834.76
8270 1	132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	72,834.76	7,000.00	0.00	79,834.76
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,500.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,500.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
8270 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,230.47	7,482.62	0.00	57,713.09
8270 1	132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,230.47	7,482.62	0.00	57,713.09
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,653.00	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,088.31	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,653.00	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,088.31	0.00	
8270 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	240,794.50	32,320.61	0.00	273,115.11
8270 1	132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	240,794.50	32,320.61	0.00	273,115.11
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		8,102.41	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,021.94	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		7,004.09	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		10,192.17	0.00	
8270 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	123,087.94	11,609.05	0.00	134,696.99
8270 1	132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	123,087.94	11,609.05	0.00	134,696.99
ECJ	113	15/07/2024	029231 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,941.20	0.00	
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		522.74	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,566.04	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029236 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,941.20	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,829.59	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,808.28	0.00	
8270 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	21,190.33	1,098.32	0.00	22,288.65
8270 1	132003 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	21,190.33	1,098.32	0.00	22,288.65
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,098.32	0.00	
8270 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	52,899.33	6,417.49	0.00	59,316.82
8270 1	132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	52,899.33	6,417.49	0.00	59,316.82
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,355.36	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		522.74	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,539.39	0.00	
8270 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	59,500.00	13,000.00	0.00	72,500.00
8270 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	59,500.00	13,000.00	0.00	72,500.00
8270 1	132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	59,500.00	13,000.00	0.00	72,500.00
ECL	32	15/07/2024	029245 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
ECL	33	31/07/2024	029246 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
8270 1	132007		VACACIONES	74,433.34	11,262.54	0.00	85,695.88
8270 1	132007 000100		GOBERNACION	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
8270 1	132007 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
8270 1	132007 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
8270 1	132007 000200		HACIENDA	40,525.52	4,575.00	0.00	45,100.52
8270 1	132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	40,525.52	4,575.00	0.00	45,100.52
8270 1	132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	40,525.52	4,575.00	0.00	45,100.52
ECJ	116	31/07/2024	029238 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,575.00	0.00	
8270 1	132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	31,582.42	6,687.54	0.00	38,269.96
8270 1	132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,648.40	0.00	0.00	11,648.40
8270 1	132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,648.40	0.00	0.00	11,648.40
8270 1	132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,687.54	0.00	6,687.54
8270 1	132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,687.54	0.00	6,687.54
ECJ	114	15/07/2024	029241 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		6,687.54	0.00	
8270 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,878.80	0.00	0.00	8,878.80
8270 1	132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,878.80	0.00	0.00	8,878.80



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,014.46	0.00	0.00	5,014.46
	8270 1 132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,014.46	0.00	0.00	5,014.46
	8270 1 132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,040.76	0.00	0.00	6,040.76
	8270 1 132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,040.76	0.00	0.00	6,040.76
	8270 1 141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	2,856,968.21	507,091.42	0.00	3,364,059.63
	8270 1 141001 000100		GOBERNACION	2,354,066.70	413,980.79	0.00	2,768,047.49
	8270 1 141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,354,066.70	413,980.79	0.00	2,768,047.49
	8270 1 141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,354,066.70	413,980.79	0.00	2,768,047.49
D	12	15/07/2024	029020 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,574.77	0.00	
D	14	15/07/2024	029022 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,481.75	0.00	
D	31	31/07/2024	029165 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,357.49	0.00	
D	33	31/07/2024	029169 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,481.75	0.00	
ECN	1	03/07/2024	028852 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		58,006.71	0.00	
ECN	1	03/07/2024	028856 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL D		111,923.47	0.00	
ECN	2	19/07/2024	029021 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		58,006.71	0.00	
ECN	2	19/07/2024	029023 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PERSONAL DE C		112,148.14	0.00	
	8270 1 141001 000900		FONDOS FEDERALES	502,901.51	93,110.63	0.00	596,012.14
	8270 1 141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	502,901.51	93,110.63	0.00	596,012.14
	8270 1 141001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	502,901.51	93,110.63	0.00	596,012.14
D	16	15/07/2024	029024 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUE		458.75	0.00	
D	35	31/07/2024	029172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALAR		458.75	0.00	
ECN	1	03/07/2024	028840 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL D		45,271.15	0.00	
ECN	2	19/07/2024	029025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE S		46,921.98	0.00	
	8270 1 152001		INDEMNIZACIONES	39,539.70	0.00	0.00	39,539.70
	8270 1 152001 000100		GOBERNACION	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
	8270 1 152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
	8270 1 152001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
	8270 1 152001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
	8270 1 152001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
	8270 1 152001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
	8270 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	9,821,159.65	1,642,180.50	0.00	11,463,340.15
	8270 1 153001 000100		GOBERNACION	5,778,716.34	961,028.75	0.00	6,739,745.09
	8270 1 153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	5,778,716.34	961,028.75	0.00	6,739,745.09
	8270 1 153001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	5,778,716.34	961,028.75	0.00	6,739,745.09
ECJ	113	15/07/2024	029233 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		386,079.95	0.00	
ECJ	114	15/07/2024	029230 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		88,230.73	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029235 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		386,079.87	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029234 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		88,230.92	0.00	
ECJ	116	31/07/2024	029237 NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO		12,407.28	0.00	
	8270 1 153001 000900		FONDOS FEDERALES	4,042,443.31	681,151.75	0.00	4,723,595.06
	8270 1 153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,042,443.31	681,151.75	0.00	4,723,595.06
	8270 1 153001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,042,443.31	681,151.75	0.00	4,723,595.06
ECL	32	15/07/2024	029245 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		325,228.44	0.00	
ECL	33	31/07/2024	029246 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		330,199.55	0.00	
ECL	33	31/07/2024	029247 NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO		25,723.76	0.00	
	8270 1 154001		CANASTA BASICA	2,534,107.40	420,691.70	0.00	2,954,799.10
	8270 1 154001 000100		GOBERNACION	1,697,702.60	281,290.90	0.00	1,978,993.50
	8270 1 154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,935.80	2,489.30	0.00	17,425.10
	8270 1 154001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,935.80	2,489.30	0.00	17,425.10



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,244.65	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,244.65	0.00	
8270 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	14,935.80	2,489.30	0.00	17,425.10
8270 1 154001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	14,935.80	2,489.30	0.00	17,425.10
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,244.65	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,244.65	0.00	
8270 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	47,296.70	7,467.90	0.00	54,764.60
8270 1 154001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	47,296.70	7,467.90	0.00	54,764.60
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,733.95	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,733.95	0.00	
8270 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	179,229.60	29,871.60	0.00	209,101.20
8270 1 154001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	179,229.60	29,871.60	0.00	209,101.20
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		14,935.80	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		14,935.80	0.00	
8270 1 154001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,871.60	4,978.60	0.00	34,850.20
8270 1 154001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,871.60	4,978.60	0.00	34,850.20
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,489.30	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,489.30	0.00	
8270 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	59,743.20	9,957.20	0.00	69,700.40
8270 1 154001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	59,743.20	9,957.20	0.00	69,700.40
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,978.60	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,978.60	0.00	
8270 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	1,239,671.40	206,611.90	0.00	1,446,283.30
8270 1 154001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	1,239,671.40	206,611.90	0.00	1,446,283.30
ECJ	113	15/07/2024	029233 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		103,305.95	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029235 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		103,305.95	0.00	
8270 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	13,691.15	2,489.30	0.00	16,180.45
8270 1 154001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	13,691.15	2,489.30	0.00	16,180.45
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,244.65	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,244.65	0.00	
8270 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38,584.15	4,978.60	0.00	43,562.75
8270 1 154001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	38,584.15	4,978.60	0.00	43,562.75
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,489.30	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,489.30	0.00	
8270 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	59,743.20	9,957.20	0.00	69,700.40
8270 1 154001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	59,743.20	9,957.20	0.00	69,700.40
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,978.60	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,978.60	0.00	
8270 1 154001 000200			HACIENDA	74,679.00	12,446.50	0.00	87,125.50
8270 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	74,679.00	12,446.50	0.00	87,125.50
8270 1 154001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	74,679.00	12,446.50	0.00	87,125.50
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		6,223.25	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		6,223.25	0.00	
8270 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	761,725.80	126,954.30	0.00	888,680.10
8270 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104,550.60	17,425.10	0.00	121,975.70
8270 1 154001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104,550.60	17,425.10	0.00	121,975.70
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		8,712.55	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		8,712.55	0.00	
8270 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	29,871.60	4,978.60	0.00	34,850.20
8270 1 154001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	29,871.60	4,978.60	0.00	34,850.20
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,489.30	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,489.30	0.00	
8270 1	154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	328,587.60	54,764.60	0.00	383,352.20
8270 1	154001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	328,587.60	54,764.60	0.00	383,352.20
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		27,382.30	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		27,382.30	0.00	
8270 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	209,101.20	34,850.20	0.00	243,951.40
8270 1	154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	209,101.20	34,850.20	0.00	243,951.40
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		17,425.10	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		17,425.10	0.00	
8270 1	154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	59,743.20	9,957.20	0.00	69,700.40
8270 1	154001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	59,743.20	9,957.20	0.00	69,700.40
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,978.60	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,978.60	0.00	
8270 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	29,871.60	4,978.60	0.00	34,850.20
8270 1	154001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	29,871.60	4,978.60	0.00	34,850.20
ECJ	113	15/07/2024	029240 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,489.30	0.00	
ECJ	115	31/07/2024	029239 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,489.30	0.00	
8270 1	154002		UNIFORMES	454,818.60	16,599.60	0.00	471,418.20
8270 1	154002 000100		GOBERNACION	74,237.68	0.00	0.00	74,237.68
8270 1	154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,313.04	0.00	0.00	2,313.04
8270 1	154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,313.04	0.00	0.00	2,313.04
8270 1	154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,313.04	0.00	0.00	2,313.04
8270 1	154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,313.04	0.00	0.00	2,313.04
8270 1	154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,252.16	0.00	0.00	9,252.16
8270 1	154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,252.16	0.00	0.00	9,252.16
8270 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	26,424.80	0.00	0.00	26,424.80
8270 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	26,424.80	0.00	0.00	26,424.80
8270 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,435.84	0.00	0.00	4,435.84
8270 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,435.84	0.00	0.00	4,435.84
8270 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	8,871.68	0.00	0.00	8,871.68
8270 1	154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	8,871.68	0.00	0.00	8,871.68
8270 1	154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,122.80	0.00	0.00	2,122.80
8270 1	154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,122.80	0.00	0.00	2,122.80
8270 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,939.12	0.00	0.00	6,939.12
8270 1	154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	6,939.12	0.00	0.00	6,939.12
8270 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	11,565.20	0.00	0.00	11,565.20
8270 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	11,565.20	0.00	0.00	11,565.20
8270 1	154002 000200		HACIENDA	11,184.72	0.00	0.00	11,184.72
8270 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	11,184.72	0.00	0.00	11,184.72
8270 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	11,184.72	0.00	0.00	11,184.72
8270 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	112,294.96	0.00	0.00	112,294.96
8270 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,049.84	0.00	0.00	15,049.84
8270 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,049.84	0.00	0.00	15,049.84
8270 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
8270 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
8270 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	48,033.28	0.00	0.00	48,033.28
8270 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	48,033.28	0.00	0.00	48,033.28
8270 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,468.48	0.00	0.00	31,468.48
8270 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,468.48	0.00	0.00	31,468.48
8270 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,087.36	0.00	0.00	10,087.36
8270 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,087.36	0.00	0.00	10,087.36
8270 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40
8270 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40
8270 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	257,101.24	16,599.60	0.00	273,700.84
8270 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,101.24	16,599.60	0.00	273,700.84



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,101.24	16,599.60	0.00	273,700.84
ECL	28	31/07/2024	'029096 COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA COLOR NEGRO PA		16,599.60	0.00	
	8270 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,778,967.45	725,216.81	0.00	5,504,184.26
	8270 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	61,518.15	3,420.27	0.00	64,938.42
	8270 2 211001 000100		GOBERNACION	46,498.54	80.46	0.00	46,579.00
	8270 2 211001 000100 000101		REGIDORES	2,143.46	0.00	0.00	2,143.46
	8270 2 211001 000100 000101 000001		REGIDORES	2,143.46	0.00	0.00	2,143.46
	8270 2 211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,143.50	0.00	0.00	2,143.50
	8270 2 211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,143.50	0.00	0.00	2,143.50
	8270 2 211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,143.46	0.00	0.00	2,143.46
	8270 2 211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,143.46	0.00	0.00	2,143.46
	8270 2 211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,143.46	0.00	0.00	2,143.46
	8270 2 211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,143.46	0.00	0.00	2,143.46
	8270 2 211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,143.46	0.00	0.00	2,143.46
	8270 2 211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	2,143.46	0.00	0.00	2,143.46
	8270 2 211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,048.64	0.00	0.00	1,048.64
	8270 2 211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,048.64	0.00	0.00	1,048.64
	8270 2 211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,245.34	0.00	0.00	3,245.34
	8270 2 211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,245.34	0.00	0.00	3,245.34
	8270 2 211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	8,774.81	0.00	0.00	8,774.81
	8270 2 211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	8,774.81	0.00	0.00	8,774.81
	8270 2 211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,683.58	80.46	0.00	2,764.04
	8270 2 211001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,683.58	80.46	0.00	2,764.04
ECJ	57	17/07/2024	'028861 COMPRA DE 1 PAQ. DE HOJAS OPALINA BLANCA T/C C/100PZAS, PARA LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGARAN A LOS DEPORTISTAS POR SU DE		80.46	0.00	
	8270 2 211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,792.75	0.00	0.00	3,792.75
	8270 2 211001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,792.75	0.00	0.00	3,792.75
	8270 2 211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,975.36	0.00	0.00	8,975.36
	8270 2 211001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,975.36	0.00	0.00	8,975.36
	8270 2 211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,630.36	0.00	0.00	3,630.36
	8270 2 211001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,630.36	0.00	0.00	3,630.36
	8270 2 211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,630.36	0.00	0.00	3,630.36
	8270 2 211001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,630.36	0.00	0.00	3,630.36
	8270 2 211001 000200		HACIENDA	2,666.91	0.00	0.00	2,666.91
	8270 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,666.91	0.00	0.00	2,666.91
	8270 2 211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,666.91	0.00	0.00	2,666.91
	8270 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,972.72	3,339.81	0.00	10,312.53
	8270 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,829.26	3,339.81	0.00	8,169.07
	8270 2 211001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,829.26	3,339.81	0.00	8,169.07
ECJ	57	17/07/2024	'028859 COMPRA DE 1 CARTON DE RECOPIADORES MARMOLEADOS CON CUBIERTA DE PLASTICO T/C C/20PZAS Y 5 PAQ.DE FOLDER T/C C/100PZAS C/U, PARA EL ARCHIVO D		2,291.17	0.00	
ECJ	57	17/07/2024	'028860 COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS T/C C/5000PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS.		1,048.64	0.00	
	8270 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,143.46	0.00	0.00	2,143.46
	8270 2 211001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,143.46	0.00	0.00	2,143.46
	8270 2 211001 000900		FONDOS FEDERALES	5,379.98	0.00	0.00	5,379.98
	8270 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,379.98	0.00	0.00	5,379.98
	8270 2 211001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,379.98	0.00	0.00	5,379.98
	8270 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	136,589.31	998.88	0.00	137,588.19
	8270 2 211002 000100		GOBERNACION	79,130.08	364.21	0.00	79,494.29
	8270 2 211002 000100 000101		REGIDORES	261.00	0.00	0.00	261.00
	8270 2 211002 000100 000101 000001		REGIDORES	261.00	0.00	0.00	261.00
	8270 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
	8270 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
	8270 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	375.34	50.24	0.00	425.58
	8270 2 211002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	375.34	50.24	0.00	425.58



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		50.24	0.00	
8270 2 211002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	528.00	0.00	0.00	528.00
8270 2 211002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	528.00	0.00	0.00	528.00
8270 2 211002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	651.00	0.00	0.00	651.00
8270 2 211002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	651.00	0.00	0.00	651.00
8270 2 211002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	7,572.74	61.97	0.00	7,634.71
8270 2 211002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	7,572.74	61.97	0.00	7,634.71
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		61.97	0.00	
8270 2 211002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	52,000.92	252.00	0.00	52,252.92
8270 2 211002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	52,000.92	252.00	0.00	52,252.92
ECJ	51	17/07/2024	028914 COMPRA DE DIVERSOS DESECHABLES, PARA UNA COMIDA QUE SE OFRECERA A LOS DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO "TORNEO REGIONAL DE VOLEIBOL;		252.00	0.00	
8270 2 211002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,776.12	0.00	0.00	3,776.12
8270 2 211002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,776.12	0.00	0.00	3,776.12
8270 2 211002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,038.96	0.00	0.00	6,038.96
8270 2 211002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	6,038.96	0.00	0.00	6,038.96
8270 2 211002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,836.00	0.00	0.00	1,836.00
8270 2 211002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,836.00	0.00	0.00	1,836.00
8270 2 211002 000200			HACIENDA	10,072.21	634.67	0.00	10,706.88
8270 2 211002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	10,072.21	634.67	0.00	10,706.88
8270 2 211002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	10,072.21	634.67	0.00	10,706.88
D	20	25/07/2024	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		217.00	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		417.67	0.00	
8270 2 211002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	35,585.00	0.00	0.00	35,585.00
8270 2 211002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,585.00	0.00	0.00	35,585.00
8270 2 211002 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	35,585.00	0.00	0.00	35,585.00
8270 2 211002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,939.39	0.00	0.00	3,939.39
8270 2 211002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,649.39	0.00	0.00	3,649.39
8270 2 211002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,649.39	0.00	0.00	3,649.39
8270 2 211002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	290.00	0.00	0.00	290.00
8270 2 211002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	290.00	0.00	0.00	290.00
8270 2 211002 000900			FONDOS FEDERALES	7,862.63	0.00	0.00	7,862.63
8270 2 211002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,862.63	0.00	0.00	7,862.63
8270 2 211002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,862.63	0.00	0.00	7,862.63
8270 2 212001			CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	61,144.93	5,684.00	0.00	66,828.93
8270 2 212001 000100			GOBERNACION	19,442.93	4,408.00	0.00	23,850.93
8270 2 212001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8270 2 212001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8270 2 212001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
8270 2 212001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		1,856.00	0.00	
8270 2 212001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,958.00	638.00	0.00	3,596.00
8270 2 212001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,958.00	638.00	0.00	3,596.00
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER´S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		638.00	0.00	
8270 2 212001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00
8270 2 212001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00
8270 2 212001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
8270 2 212001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 212001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	824.93	0.00	0.00	824.93
	8270 2 212001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	824.93	0.00	0.00	824.93
	8270 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	406.00	0.00	0.00	406.00
	8270 2 212001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	406.00	0.00	0.00	406.00
	8270 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	6,786.00	1,914.00	0.00	8,700.00
	8270 2 212001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	6,786.00	1,914.00	0.00	8,700.00
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		1,914.00	0.00	
	8270 2 212001 000200		HACIENDA	21,228.00	1,276.00	0.00	22,504.00
	8270 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	21,228.00	1,276.00	0.00	22,504.00
	8270 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	21,228.00	1,276.00	0.00	22,504.00
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		1,276.00	0.00	
	8270 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
	8270 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	8270 2 212001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	8270 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
	8270 2 212001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
	8270 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
	8270 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
	8270 2 212001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
	8270 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	32,945.34	1,194.80	0.00	34,140.14
	8270 2 215001 000100		GOBERNACION	23,946.06	556.80	0.00	24,502.86
	8270 2 215001 000100 000101		REGIDORES	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000100 000101 000001		REGIDORES	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	841.00	556.80	0.00	1,397.80
	8270 2 215001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	841.00	556.80	0.00	1,397.80
ECJ	36	10/07/2024	029013 IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE DE 4 X 4 CMS.		556.80	0.00	
	8270 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	348.00	0.00	0.00	348.00
	8270 2 215001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	348.00	0.00	0.00	348.00
	8270 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	348.00	0.00	0.00	348.00
	8270 2 215001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	348.00	0.00	0.00	348.00
	8270 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,857.00	0.00	0.00	3,857.00
	8270 2 215001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,857.00	0.00	0.00	3,857.00
	8270 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	7,047.22	0.00	0.00	7,047.22
	8270 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	7,047.22	0.00	0.00	7,047.22
	8270 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	348.00	0.00	0.00	348.00
	8270 2 215001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	348.00	0.00	0.00	348.00
	8270 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,358.04	0.00	0.00	5,358.04
	8270 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,358.04	0.00	0.00	5,358.04
	8270 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	810.80	0.00	0.00	810.80
	8270 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	810.80	0.00	0.00	810.80
	8270 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	8270 2 215001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	8270 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000200		HACIENDA	5,713.00	0.00	0.00	5,713.00
	8270 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,713.00	0.00	0.00	5,713.00
	8270 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,713.00	0.00	0.00	5,713.00
	8270 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	560.28	0.00	0.00	560.28
	8270 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	560.28	0.00	0.00	560.28



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	560.28	0.00	0.00	560.28
	8270 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
	8270 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
	8270 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
	8270 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	638.00	0.00	638.00
	8270 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	638.00	0.00	638.00
	8270 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	638.00	0.00	638.00
ECL	31	31/07/2024	029104 COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 METS CPM BAST		638.00	0.00	
	8270 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	141,695.16	15,711.53	0.00	157,406.69
	8270 2 216001 000100		GOBERNACION	54.00	0.00	0.00	54.00
	8270 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	54.00	0.00	0.00	54.00
	8270 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	54.00	0.00	0.00	54.00
	8270 2 216001 000200		HACIENDA	486.88	166.09	0.00	652.97
	8270 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	486.88	166.09	0.00	652.97
	8270 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	486.88	166.09	0.00	652.97
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		166.09	0.00	
	8270 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	141,154.28	15,545.44	0.00	156,699.72
	8270 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	141,154.28	15,545.44	0.00	156,699.72
	8270 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	141,154.28	15,545.44	0.00	156,699.72
ECJ	66	17/07/2024	028976 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.		15,545.44	0.00	
	8270 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	421,973.19	69,562.98	0.00	491,536.17
	8270 2 221001 000100		GOBERNACION	305,464.78	62,971.97	0.00	368,436.75
	8270 2 221001 000100 000101		REGIDORES	3,602.65	0.00	0.00	3,602.65
	8270 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	3,602.65	0.00	0.00	3,602.65
	8270 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,735.80	2,635.53	0.00	19,371.33
	8270 2 221001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,735.80	2,635.53	0.00	19,371.33
ECJ	67	17/07/2024	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, POR LAS DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO.		1,625.53	0.00	
ECJ	85	19/07/2024	029114 COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DE		1,010.00	0.00	
	8270 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	836.15	582.25	0.00	1,418.40
	8270 2 221001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	836.15	582.25	0.00	1,418.40
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		582.25	0.00	
	8270 2 221001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,158.39	1,875.20	0.00	5,033.59
	8270 2 221001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,158.39	1,875.20	0.00	5,033.59
ECJ	67	17/07/2024	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, POR LAS DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO.		1,875.20	0.00	
	8270 2 221001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	114.00	0.00	0.00	114.00
	8270 2 221001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	114.00	0.00	0.00	114.00
	8270 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	532.01	0.00	0.00	532.01
	8270 2 221001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	532.01	0.00	0.00	532.01
	8270 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	224,307.72	55,828.50	0.00	280,136.22
	8270 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	224,307.72	55,828.50	0.00	280,136.22
ECJ	20	01/07/2024	029000 SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO		42,456.00	0.00	
ECJ	67	17/07/2024	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, POR LAS DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO.		9,197.10	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		279.71	0.00	
ECJ	92	24/07/2024	029143 COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE ABARROTOS PARA		2,688.50	0.00	
ECJ	109	30/07/2024	029155 COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE ABARROTOS PARA PR		1,207.19	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	45,290.01	2,050.49	0.00	47,340.50
	8270 2 221001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	45,290.01	2,050.49	0.00	47,340.50
ECJ	88	23/07/2024	029133 COMPRA DE UN FRASCO DE GATORADE EN POLVO PARA HIDR		305.10	0.00	
ECJ	105	29/07/2024	029150 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFRECER UN R		1,745.39	0.00	
	8270 2 221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	268.00	0.00	0.00	268.00
	8270 2 221001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	268.00	0.00	0.00	268.00
	8270 2 221001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,453.05	0.00	0.00	9,453.05
	8270 2 221001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,453.05	0.00	0.00	9,453.05
	8270 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	747.00	0.00	0.00	747.00
	8270 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	747.00	0.00	0.00	747.00
	8270 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	420.00	0.00	0.00	420.00
	8270 2 221001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	420.00	0.00	0.00	420.00
	8270 2 221001 000200		HACIENDA	5,757.93	641.01	0.00	6,398.94
	8270 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,757.93	641.01	0.00	6,398.94
	8270 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,757.93	641.01	0.00	6,398.94
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		641.01	0.00	
	8270 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	105,271.24	5,950.00	0.00	111,221.24
	8270 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	105,271.24	5,950.00	0.00	111,221.24
	8270 2 221001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	105,271.24	5,950.00	0.00	111,221.24
EAD	5	17/07/2024	029030 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPE		5,568.00	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		382.00	0.00	
	8270 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,479.24	0.00	0.00	5,479.24
	8270 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,159.24	0.00	0.00	4,159.24
	8270 2 221001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,159.24	0.00	0.00	4,159.24
	8270 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
	8270 2 221001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
	8270 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,891.41	0.00	0.00	5,891.41
	8270 2 221002 000100		GOBERNACION	5,891.41	0.00	0.00	5,891.41
	8270 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,571.80	0.00	0.00	1,571.80
	8270 2 221002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,571.80	0.00	0.00	1,571.80
	8270 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,819.61	0.00	0.00	1,819.61
	8270 2 221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,819.61	0.00	0.00	1,819.61
	8270 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8270 2 221002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8270 2 246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	365,628.15	54,338.70	0.00	419,966.85
	8270 2 246001 000100		GOBERNACION	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
	8270 2 246001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
	8270 2 246001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
	8270 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	341,894.59	54,338.70	0.00	396,233.29
	8270 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	341,894.59	54,338.70	0.00	396,233.29
	8270 2 246001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	341,894.59	54,338.70	0.00	396,233.29
ECJ	62	17/07/2024	028926 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE.		14,970.08	0.00	
ECJ	62	17/07/2024	028924 COMPRA DE 1 REFLECTOR 200W 6500K, LUZ BLANCA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE AGUA CALIENTE DE JACOBO.		1,186.68	0.00	
ECJ	62	17/07/2024	028928 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		29,126.32	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	62	17/07/2024	028931 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		4,810.94	0.00	
ECJ	62	17/07/2024	028929 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO.		4,244.68	0.00	
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,296,227.42	550,743.55	0.00	3,846,970.97
8270 2 261001 000100			GOBERNACION	539,051.54	89,343.55	0.00	628,395.09
8270 2 261001 000100 000101			REGIDORES	143,360.10	32,850.18	0.00	176,210.28
8270 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	143,360.10	32,850.18	0.00	176,210.28
D	5	07/07/2024	028953 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNAD		800.00	0.00	
D	6	07/07/2024	028954 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGA		4,000.00	0.00	
D	25	31/07/2024	029127 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑ		4,000.00	0.00	
D	26	31/07/2024	029128 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL G		4,000.00	0.00	
D	27	31/07/2024	029129 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MO		4,000.00	0.00	
D	28	31/07/2024	029130 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMAC		4,050.18	0.00	
D	29	31/07/2024	029131 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS MENDOZA TIZNA		4,000.00	0.00	
D	30	31/07/2024	029132 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CESAR ARMANDO AROCH		4,000.00	0.00	
D	60	31/07/2024	029498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARI		4,000.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	151,454.36	26,642.77	0.00	178,097.13
8270 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	151,454.36	26,642.77	0.00	178,097.13
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,600.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,900.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,400.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
ECJ	42	12/07/2024	029016 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		1,100.87	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		241.90	0.00	
8270 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	16,390.00	2,800.00	0.00	19,190.00
8270 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	16,390.00	2,800.00	0.00	19,190.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8270 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8270 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	27,080.35	1,800.00	0.00	28,880.35
8270 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	27,080.35	1,800.00	0.00	28,880.35
D	1	06/07/2024	028952 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		1,000.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,340.67	5,800.00	0.00	27,140.67
8270 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,340.67	5,800.00	0.00	27,140.67
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,300.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	100,600.00	3,800.00	0.00	104,400.00
8270 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	100,600.00	3,800.00	0.00	104,400.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	8,200.00	4,100.00	0.00	12,300.00
8270 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	8,200.00	4,100.00	0.00	12,300.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	17,700.00	7,450.60	0.00	25,150.60
8270 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	17,700.00	7,450.60	0.00	25,150.60
D	18	04/07/2024	029036 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN		1,000.13	0.00	
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,900.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	21	19/07/2024	029039 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		2,050.47	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,174.97	200.00	0.00	7,374.97
8270 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,174.97	200.00	0.00	7,374.97
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		200.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,181.09	0.00	0.00	8,181.09
8270 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,181.09	0.00	0.00	8,181.09
8270 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	31,670.00	3,900.00	0.00	35,570.00
8270 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	31,670.00	3,900.00	0.00	35,570.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,900.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
	8270 2 261001 000200		HACIENDA	32,912.09	1,300.00	0.00	34,212.09
	8270 2 261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	32,912.09	1,300.00	0.00	34,212.09
	8270 2 261001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	32,912.09	1,300.00	0.00	34,212.09
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	20	25/07/2024	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		1,000.00	0.00	
	8270 2 261001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8270 2 261001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8270 2 261001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8270 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,664,868.79	262,200.00	0.00	1,927,068.79
	8270 2 261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	70,340.79	9,400.00	0.00	79,740.79
	8270 2 261001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	70,340.79	9,400.00	0.00	79,740.79
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,400.00	0.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
	8270 2 261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	607,479.00	73,300.00	0.00	680,779.00
	8270 2 261001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	607,479.00	73,300.00	0.00	680,779.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,100.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,100.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,400.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,800.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,900.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,000.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,000.00	0.00	
	8270 2 261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	149,800.00	26,800.00	0.00	176,600.00
	8270 2 261001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	149,800.00	26,800.00	0.00	176,600.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,000.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,400.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,400.00	0.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	537,880.00	99,700.00	0.00	637,580.00
8270 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	537,880.00	99,700.00	0.00	637,580.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		16,500.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		15,400.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,200.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		18,100.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,200.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,700.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		15,400.00	0.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	132,869.00	24,000.00	0.00	156,869.00
8270 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	132,869.00	24,000.00	0.00	156,869.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,800.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,300.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,900.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,900.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	166,500.00	29,000.00	0.00	195,500.00
8270 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	166,500.00	29,000.00	0.00	195,500.00
D	50	08/07/2024	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,200.00	0.00	
D	52	17/07/2024	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,100.00	0.00	
D	53	22/07/2024	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,100.00	0.00	
D	54	25/07/2024	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,400.00	0.00	
D	55	26/07/2024	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	56	31/07/2024	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,500.00	0.00	
D	57	31/07/2024	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
8270 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	999,395.00	197,900.00	0.00	1,197,295.00
8270 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	999,395.00	197,900.00	0.00	1,197,295.00
8270 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	999,395.00	197,900.00	0.00	1,197,295.00
D	43	10/07/2024	029214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	12/07/2024	029215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	22	17/07/2024	029077 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR D		300.00	0.00	
D	45	17/07/2024	029216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	46	22/07/2024	029217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	47	26/07/2024	029218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	48	29/07/2024	029219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	24	31/07/2024	029098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ. D		600.00	0.00	
D	49	31/07/2024	029220 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		17,000.00	0.00	
	8270 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00
	8270 2 273001 000100		GOBERNACION	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00
	8270 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00
	8270 2 273001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00
	8270 2 281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
	8270 2 281001 000900		FONDOS FEDERALES	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
	8270 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
	8270 2 281001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
	8270 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	149,253.55	8,040.09	0.00	157,293.64
	8270 2 291001 000100		GOBERNACION	78,585.06	1,976.00	0.00	80,561.06
	8270 2 291001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	990.00	0.00	0.00	990.00
	8270 2 291001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	990.00	0.00	0.00	990.00
	8270 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	56,593.25	1,976.00	0.00	58,569.25
	8270 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	56,593.25	1,976.00	0.00	58,569.25
	ECJ 61	17/07/2024	028900 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA ELABORACION DEL PARADOR FOTOGRAFICO, POR MOTIVO DEL DIA DEL PADRE.		816.00	0.00	
	ECJ 112	31/07/2024	029163 COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACION DE CHIP FORD R		1,160.00	0.00	
	8270 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,462.74	0.00	0.00	3,462.74
	8270 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,462.74	0.00	0.00	3,462.74
	8270 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,337.64	0.00	0.00	12,337.64
	8270 2 291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,337.64	0.00	0.00	12,337.64
	8270 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,201.43	0.00	0.00	5,201.43
	8270 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,201.43	0.00	0.00	5,201.43
	8270 2 291001 000200		HACIENDA	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
	8270 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
	8270 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
	8270 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	49,243.28	6,064.09	0.00	55,307.37
	8270 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,006.43	313.16	0.00	3,319.59
	8270 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,006.43	313.16	0.00	3,319.59
	ECJ 58	17/07/2024	028862 COMPRA DE 2 RAFIAS BLANCAS MAFENSA Y 2 SPRAY AEROSOL NARANJA, PARA LA MEDICION DE CADA UNO DE LOS ESPACIOS DE LOS PUESTOS SEMIFIJOS.		313.16	0.00	
	8270 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,507.38	3,045.01	0.00	13,552.39
	8270 2 291001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,507.38	3,045.01	0.00	13,552.39
	ECJ 61	17/07/2024	028902 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA REALIZACION DE LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.		415.00	0.00	
	ECJ 61	17/07/2024	028906 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.		2,630.01	0.00	
	8270 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,780.09	0.00	0.00	6,780.09
	8270 2 291001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,780.09	0.00	0.00	6,780.09
	8270 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	24,468.73	1,674.01	0.00	26,142.74



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 291001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	24,468.73	1,674.01	0.00	26,142.74
ECJ	61	17/07/2024	028901 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA EL RIEGO DEL JARDIN DEL BOULEVARD ING.CESAR RAMOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		657.01	0.00	
ECJ	61	17/07/2024	028903 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA REPARACION DE UNA FUGA DE AGUA EN LA PLAZUELA MORELOS.		163.00	0.00	
ECJ	61	17/07/2024	028907 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA EL RIEGO DEL CESPED DEL BOULEVARD ING.CESAR RAMOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		854.00	0.00	
	8270 2 291001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,480.65	1,031.91	0.00	5,512.56
	8270 2 291001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,480.65	1,031.91	0.00	5,512.56
ECJ	61	17/07/2024	028905 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS ELECTRICOS.		668.03	0.00	
ECJ	62	17/07/2024	028926 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE.		55.98	0.00	
ECJ	62	17/07/2024	028928 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		279.91	0.00	
ECJ	62	17/07/2024	028931 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		27.99	0.00	
	8270 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	7,853.21	0.00	0.00	7,853.21
	8270 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,853.21	0.00	0.00	7,853.21
	8270 2 291001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,853.21	0.00	0.00	7,853.21
	8270 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	11,908.33	1,080.01	0.00	12,988.34
	8270 2 291002 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	1,700.33	1,080.01	0.00	2,780.34
	8270 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,700.33	1,080.01	0.00	2,780.34
	8270 2 291002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,700.33	1,080.01	0.00	2,780.34
ECJ	50	17/07/2024	028913 COMPRA DE PINTURAS, THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR GUARNICIONES Y LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ZAVALA, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONAL		1,080.01	0.00	
	8270 2 291002 000900		FONDOS FEDERALES	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
	8270 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
	8270 2 291002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
	8270 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	45,491.79	11,658.00	0.00	57,149.79
	8270 2 293001 000100		GOBERNACION	27,785.00	2,030.00	0.00	29,815.00
	8270 2 293001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,566.00	2,030.00	0.00	3,596.00
	8270 2 293001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,566.00	2,030.00	0.00	3,596.00
ECJ	80	17/07/2024	029111 SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE MINI SPLIT DE		2,030.00	0.00	
	8270 2 293001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
	8270 2 293001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
	8270 2 293001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
	8270 2 293001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
	8270 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,643.00	0.00	0.00	4,643.00
	8270 2 293001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,643.00	0.00	0.00	4,643.00
	8270 2 293001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	522.00	0.00	0.00	522.00
	8270 2 293001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	522.00	0.00	0.00	522.00
	8270 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
	8270 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
	8270 2 293001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	8270 2 293001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	8270 2 293001 000200		HACIENDA	1,566.00	7,772.00	0.00	9,338.00
	8270 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,566.00	7,772.00	0.00	9,338.00
	8270 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,566.00	7,772.00	0.00	9,338.00
ECJ	90	23/07/2024	029138 COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		2,320.00	0.00	
ECJ	106	31/07/2024	029151 COMPRA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IMAGENES PARA COPI		5,452.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,140.79	0.00	0.00	16,140.79
	8270 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,540.76	0.00	0.00	9,540.76
	8270 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,540.76	0.00	0.00	9,540.76
	8270 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,600.03	0.00	0.00	6,600.03
	8270 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,600.03	0.00	0.00	6,600.03
	8270 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
	8270 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
	8270 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
ECL	9	02/07/2024	029059 SERVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON. Y U		1,856.00	0.00	
	8270 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	19,652.22	2,784.00	0.00	22,436.22
	8270 2 294001 000100		GOBERNACION	7,064.36	2,784.00	0.00	9,848.36
	8270 2 294001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
	8270 2 294001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		2,088.00	0.00	
	8270 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	160.66	0.00	0.00	160.66
	8270 2 294001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	160.66	0.00	0.00	160.66
	8270 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	696.00	0.00	696.00
	8270 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	696.00	0.00	696.00
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		696.00	0.00	
	8270 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,915.70	0.00	0.00	1,915.70
	8270 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,915.70	0.00	0.00	1,915.70
	8270 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	8270 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	8270 2 294001 000200		HACIENDA	7,759.72	0.00	0.00	7,759.72
	8270 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	7,759.72	0.00	0.00	7,759.72
	8270 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	7,759.72	0.00	0.00	7,759.72
	8270 2 294001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	591.00	0.00	0.00	591.00
	8270 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	591.00	0.00	0.00	591.00
	8270 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	591.00	0.00	0.00	591.00
	8270 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,878.14	0.00	0.00	3,878.14
	8270 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,878.14	0.00	0.00	3,878.14
	8270 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,878.14	0.00	0.00	3,878.14
	8270 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	359.00	0.00	0.00	359.00
	8270 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.00	0.00	0.00	359.00
	8270 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.00	0.00	0.00	359.00
	8270 3		SERVICIOS GENERALES	7,790,107.75	854,326.73	0.00	8,644,434.48
	8270 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,260,411.00	117,870.00	0.00	3,378,281.00
	8270 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,234,441.00	104,477.00	0.00	3,338,918.00
	8270 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,234,441.00	104,477.00	0.00	3,338,918.00
	8270 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,234,441.00	104,477.00	0.00	3,338,918.00
ECJ	107	29/07/2024	029152 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		104,477.00	0.00	
	8270 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	25,970.00	13,393.00	0.00	39,363.00
	8270 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,970.00	13,393.00	0.00	39,363.00
	8270 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,970.00	13,393.00	0.00	39,363.00
ECL	26	29/07/2024	029095 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		13,393.00	0.00	
	8270 3 313001		CONSUMO DE AGUA	450,000.00	90,000.00	0.00	540,000.00
	8270 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	450,000.00	90,000.00	0.00	540,000.00
	8270 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	450,000.00	90,000.00	0.00	540,000.00
	8270 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	450,000.00	90,000.00	0.00	540,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	65	17/07/2024	028975 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		90,000.00	0.00	
8270 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	18,055.00	2,943.00	0.00	20,998.00
8270 3 314001 000100			GOBERNACION	12,168.00	1,995.00	0.00	14,163.00
8270 3 314001 000100 000101			REGIDORES	1,995.00	399.00	0.00	2,394.00
8270 3 314001 000100 000101 000001			REGIDORES	1,995.00	399.00	0.00	2,394.00
ECJ	75	26/07/2024	029047 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
8270 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,194.00	399.00	0.00	2,593.00
8270 3 314001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,194.00	399.00	0.00	2,593.00
ECJ	74	26/07/2024	029046 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICI		399.00	0.00	
8270 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,393.00	399.00	0.00	2,792.00
8270 3 314001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,393.00	399.00	0.00	2,792.00
ECJ	70	26/07/2024	029042 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCIO		399.00	0.00	
8270 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,193.00	399.00	0.00	3,592.00
8270 3 314001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,193.00	399.00	0.00	3,592.00
ECJ	73	26/07/2024	029045 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCIO		399.00	0.00	
8270 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,393.00	399.00	0.00	2,792.00
8270 3 314001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,393.00	399.00	0.00	2,792.00
ECJ	72	26/07/2024	029044 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
8270 3 314001 000200			HACIENDA	2,593.00	399.00	0.00	2,992.00
8270 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	2,593.00	399.00	0.00	2,992.00
8270 3 314001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	2,593.00	399.00	0.00	2,992.00
ECJ	71	26/07/2024	029043 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
8270 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	3,294.00	549.00	0.00	3,843.00
8270 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,294.00	549.00	0.00	3,843.00
8270 3 314001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,294.00	549.00	0.00	3,843.00
ECL	30	31/07/2024	029099 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
8270 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	39,129.00	0.00	0.00	39,129.00
8270 3 317001 000100			GOBERNACION	29,392.00	0.00	0.00	29,392.00
8270 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
8270 3 317001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
8270 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8270 3 317001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8270 3 317001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8270 3 317001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8270 3 317001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8270 3 317001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8270 3 317001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 3 317001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 3 317001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
8270 3 317001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
8270 3 317001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 3 317001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 3 317001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
8270 3 317001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
8270 3 317001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 3 317001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 3 317001 000200			HACIENDA	4,277.00	0.00	0.00	4,277.00
8270 3 317001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	4,277.00	0.00	0.00	4,277.00
8270 3 317001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	4,277.00	0.00	0.00	4,277.00
8270 3 317001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
8270 3 317001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 3 317001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 3 317001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
	8270 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8270 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8270 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8270 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	3,518.00	1,290.00	0.00	4,808.00
	8270 3 318001 000100		GOBERNACION	3,518.00	1,290.00	0.00	4,808.00
	8270 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,518.00	1,290.00	0.00	4,808.00
	8270 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,518.00	1,290.00	0.00	4,808.00
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		1,290.00	0.00	
	8270 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	325,900.84	32,236.40	0.00	358,137.24
	8270 3 323001 000100		GOBERNACION	323,702.64	29,046.40	0.00	352,749.04
	8270 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8270 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8270 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	239,134.00	0.00	0.00	239,134.00
	8270 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	239,134.00	0.00	0.00	239,134.00
	8270 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	20,699.04	0.00	0.00	20,699.04
	8270 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	20,699.04	0.00	0.00	20,699.04
	8270 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	27,329.60	25,659.20	0.00	52,988.80
	8270 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	27,329.60	25,659.20	0.00	52,988.80
ECJ	59	17/07/2024	028869 RENTA DE 24 MESAS REDONDAS CON SUS SILLAS Y MANTELERIA Y 8 CARPAS BLANCAS, PARA LA 3RA EDICION DE LA FIESTA BIKER DE LA CIRUELA 2024, QUE SE		9,744.00	0.00	
ECJ	59	17/07/2024	028871 RENTA DE TABLONES, MESAS CUADRADAS, SILLAS, CARPAS BLANCAS Y MANTELES INDIVIDUALES, PARA LA QUINTA EDICION DE LA FERIA DE LA CIRUELA EN AGUA CA		15,915.20	0.00	
	8270 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	34,684.00	3,387.20	0.00	38,071.20
	8270 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	34,684.00	3,387.20	0.00	38,071.20
ECJ	59	17/07/2024	028874 RENTA DE 10 TABLONES Y 120 SILLAS, PARA EL LLEVAR A CABO EL REGISTRO DE SOLICITUDES PARA PERSONAS VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO		1,693.60	0.00	
ECJ	59	17/07/2024	028872 RENTA DE 10 TABLONES Y 120 SILLAS, PARA LA ATENCION A FAMILIAS VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEV		1,693.60	0.00	
	8270 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
	8270 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
	8270 3 323001 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
ECJ	59	17/07/2024	028873 RENTA DE 17 MESAS REDONDAS CON SUS SILLAS Y MANTELERIA Y 1 MESA DE PRESIDIO PARA 5 PERSONAS, PARA LLEVAR A CABO EL FESTEJO DEL DIA DEL POLI		3,190.00	0.00	
	8270 3 323001 000900		FONDOS FEDERALES	2,198.20	0.00	0.00	2,198.20
	8270 3 323001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,198.20	0.00	0.00	2,198.20
	8270 3 323001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,198.20	0.00	0.00	2,198.20
	8270 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,000.00	58,000.00	0.00	87,000.00
	8270 3 326001 000100		GOBERNACION	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8270 3 326001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8270 3 326001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8270 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
	8270 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
	8270 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
EAD	7	25/07/2024	029041 RENTA DE MOTONIVELACION CON RIPPER MARCA CATERPILLA		58,000.00	0.00	
	8270 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	109,671.04	23,615.28	0.00	133,286.32
	8270 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	109,671.04	23,615.28	0.00	133,286.32



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	109,671.04	23,615.28	0.00	133,286.32
	8270 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	109,671.04	23,615.28	0.00	133,286.32
	ECJ 53	17/07/2024	028819 CONSUMO DE 1,208 TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.		1,401.28	0.00	
	ECJ 53	17/07/2024	028820 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENT		8,294.00	0.00	
	ECJ 79	17/07/2024	029110 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		13,920.00	0.00	
	8270 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
	8270 3 332001 000100		GOBERNACION	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
	8270 3 332001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
	8270 3 332001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
	8270 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	27,935.91	111,551.58	0.00	139,487.49
	8270 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	27,935.91	111,551.58	0.00	139,487.49
	8270 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	27,935.91	111,551.58	0.00	139,487.49
	8270 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	27,935.91	111,551.58	0.00	139,487.49
	ECL 5	01/07/2024	029056 SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE COMPETENCIAS BAS		14,000.00	0.00	
	ECL 6	01/07/2024	029057 SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIAN		55,743.76	0.00	
	ECL 7	01/07/2024	029058 SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFINA		41,807.82	0.00	
	8270 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,281.90	0.00	0.00	2,281.90
	8270 3 336001 000100		GOBERNACION	1,544.14	0.00	0.00	1,544.14
	8270 3 336001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
	8270 3 336001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
	8270 3 336001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
	8270 3 336001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
	8270 3 336001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	737.76	0.00	0.00	737.76
	8270 3 336001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
	8270 3 336001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
	8270 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	10,462.21	1,397.57	0.00	11,859.78
	8270 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,462.21	1,397.57	0.00	11,859.78
	8270 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,462.21	1,397.57	0.00	11,859.78
	8270 3 336002 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,462.21	1,397.57	0.00	11,859.78
	IA 24	31/07/2024	029212 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACIO		1,397.57	0.00	
	8270 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	93,521.88	15,586.98	0.00	109,108.86
	8270 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	93,521.88	15,586.98	0.00	109,108.86
	8270 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	93,521.88	15,586.98	0.00	109,108.86
	8270 3 336003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	93,521.88	15,586.98	0.00	109,108.86
	IA 10	31/07/2024	029115 REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO, EN AFECTACIO		15,586.98	0.00	
	8270 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	16,801.30	4,153.80	0.00	20,955.10
	8270 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,774.59	4,153.80	0.00	20,928.39
	8270 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,774.59	4,153.80	0.00	20,928.39
	8270 3 341001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,774.59	4,153.80	0.00	20,928.39
	D 39	31/07/2024	029194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA 5836108		1,383.64	0.00	
	D 40	31/07/2024	029195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA 1228146		846.88	0.00	
	D 41	31/07/2024	029196 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223, D		960.48	0.00	
	D 59	31/07/2024	029445 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738		962.80	0.00	
	8270 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	26.71	0.00	0.00	26.71



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 341001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
	8270 3 341001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
	8270 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18.01	0.00	0.00	18.01
	8270 3 341001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18.01	0.00	0.00	18.01
	8270 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	47,830.00	14,510.00	0.00	62,340.00
	8270 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	47,830.00	14,510.00	0.00	62,340.00
	8270 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	47,830.00	14,510.00	0.00	62,340.00
	8270 3 341003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	47,830.00	14,510.00	0.00	62,340.00
ECJ	8	08/07/2024	028896 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		14,510.00	0.00	
	8270 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
	8270 3 344001 000100		GOBERNACION	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
	8270 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
	8270 3 344001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
	8270 3 347001		FLETES Y ACARREOS	1,160.00	17,400.00	0.00	18,560.00
	8270 3 347001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	1,160.00	6,960.00	0.00	8,120.00
	8270 3 347001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	1,160.00	6,960.00	0.00	8,120.00
	8270 3 347001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	1,160.00	6,960.00	0.00	8,120.00
EAD	2	04/07/2024	029027 SERVICIO DE TRES FLETES DE TRANSPORTE DE PIPA DE A		6,960.00	0.00	
	8270 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	8270 3 347001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	8270 3 347001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
ECJ	91	24/07/2024	029140 SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORMADORA DE AGUACA		10,440.00	0.00	
	8270 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	15,632.02	0.00	0.00	15,632.02
	8270 3 351001 000100		GOBERNACION	15,632.02	0.00	0.00	15,632.02
	8270 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,632.02	0.00	0.00	15,632.02
	8270 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,632.02	0.00	0.00	15,632.02
	8270 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
	8270 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
	8270 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
	8270 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
	8270 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	4,350.01	0.00	0.00	4,350.01
	8270 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,350.01	0.00	0.00	4,350.01
	8270 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,350.01	0.00	0.00	4,350.01
	8270 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,350.01	0.00	0.00	4,350.01
	8270 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	4,003.00	0.00	0.00	4,003.00
	8270 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,003.00	0.00	0.00	4,003.00
	8270 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,003.00	0.00	0.00	4,003.00
	8270 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,003.00	0.00	0.00	4,003.00
	8270 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	181,824.87	15,600.00	0.00	197,424.87
	8270 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	181,824.87	15,600.00	0.00	197,424.87
	8270 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	181,824.87	15,600.00	0.00	197,424.87
	8270 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	181,824.87	15,600.00	0.00	197,424.87
ECJ	50	17/07/2024	028913 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR GUARNICIONES Y LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ZAVALA, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONAL		15,600.00	0.00	
	8270 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	142,062.01	47,140.00	0.00	189,202.01
	8270 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	142,062.01	47,140.00	0.00	189,202.01
	8270 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	142,062.01	47,140.00	0.00	189,202.01
	8270 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	142,062.01	47,140.00	0.00	189,202.01
D	51	11/07/2024	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	50	17/07/2024	028913 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR GUARNICIONES Y LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ZAVALA, POR MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONAL		16,740.00	0.00	
ECJ	63	17/07/2024	028940 FABRICACION DE 10 CONTENEDORES DE BASURA, PARA INSTALARSE EN LAS COMUNIDADES DE CHUPADEROS Y MALPICA.		29,000.00	0.00	
8270 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	19,293.91	4,005.04	0.00	23,298.95
8270 3 352001 000100			GOBERNACION	14,031.96	1,600.00	0.00	15,631.96
8270 3 352001 000100 000101			REGIDORES	1,549.81	0.00	0.00	1,549.81
8270 3 352001 000100 000101 000001			REGIDORES	1,549.81	0.00	0.00	1,549.81
8270 3 352001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	145.00	0.00	0.00	145.00
8270 3 352001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	145.00	0.00	0.00	145.00
8270 3 352001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,430.60	1,600.00	0.00	3,030.60
8270 3 352001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,430.60	1,600.00	0.00	3,030.60
ECJ	60	17/07/2024	028878 COMPRA DE 1 HOJA DE TRIPLAY DE CEDRO 18MM 4X8, PARA ARREGLAR UNOS DETALLES EN LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,600.00	0.00	
8270 3 352001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,501.56	0.00	0.00	9,501.56
8270 3 352001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,501.56	0.00	0.00	9,501.56
8270 3 352001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,404.99	0.00	0.00	1,404.99
8270 3 352001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,404.99	0.00	0.00	1,404.99
8270 3 352001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,482.31	2,405.04	0.00	4,887.35
8270 3 352001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,259.31	0.00	0.00	2,259.31
8270 3 352001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,259.31	0.00	0.00	2,259.31
8270 3 352001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	223.00	2,405.04	0.00	2,628.04
8270 3 352001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	223.00	2,405.04	0.00	2,628.04
ECJ	61	17/07/2024	028897 COMPRA DE 1 BASE CUADRADA Y 15MTS DE CABLE #6,PARA REEMPLAZO DEL CENTRO DE CARGA DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.		2,405.04	0.00	
8270 3 352001 000900			FONDOS FEDERALES	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
8270 3 352001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
8270 3 352001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
8270 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	42,783.69	571.50	0.00	43,355.19
8270 3 352003 000100			GOBERNACION	14,521.06	571.50	0.00	15,092.56
8270 3 352003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	571.50	0.00	571.50
8270 3 352003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	571.50	0.00	571.50
ECJ	62	17/07/2024	028932 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA DE 2POLOS Y 1 UNIDAD TERMICA 2X40, PARA INSTALARSE EN LA BIBLIOTECA DE TEPUXTA.		571.50	0.00	
8270 3 352003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,521.06	0.00	0.00	14,521.06
8270 3 352003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	14,521.06	0.00	0.00	14,521.06
8270 3 352003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,262.63	0.00	0.00	28,262.63
8270 3 352003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,374.40	0.00	0.00	18,374.40
8270 3 352003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,374.40	0.00	0.00	18,374.40
8270 3 352003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,888.23	0.00	0.00	9,888.23
8270 3 352003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,888.23	0.00	0.00	9,888.23
8270 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	4,882.44	638.00	0.00	5,520.44
8270 3 353001 000100			GOBERNACION	754.00	638.00	0.00	1,392.00
8270 3 353001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	754.00	0.00	0.00	754.00
8270 3 353001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	754.00	0.00	0.00	754.00
8270 3 353001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	638.00	0.00	638.00
8270 3 353001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	638.00	0.00	638.00
ECJ	68	17/07/2024	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA		638.00	0.00	
8270 3 353001 000200			HACIENDA	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
8270 3 353001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
	8270 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	532.44	0.00	0.00	532.44
	8270 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	532.44	0.00	0.00	532.44
	8270 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	532.44	0.00	0.00	532.44
	8270 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,068,903.28	92,326.90	0.00	1,161,230.18
	8270 3 355001 000100		GOBERNACION	47,921.94	6,662.31	0.00	54,584.25
	8270 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	92.80	2,962.31	0.00	3,055.11
	8270 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	92.80	2,962.31	0.00	3,055.11
	ECJ 38	10/07/2024	029015 COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA HILUX MOD.		598.00	0.00	
	ECJ 64	17/07/2024	028967 COMPRA DE 1 ROTULA INFERIOR Y SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD.2017 DE PRESIDENCIA.		2,364.31	0.00	
	8270 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	31,403.34	0.00	0.00	31,403.34
	8270 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	31,403.34	0.00	0.00	31,403.34
	8270 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	16,425.80	3,700.00	0.00	20,125.80
	8270 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	16,425.80	3,700.00	0.00	20,125.80
	ECJ 43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		3,700.00	0.00	
	8270 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	936.00	0.00	0.00	936.00
	8270 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	936.00	0.00	0.00	936.00
	8270 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	936.00	0.00	0.00	936.00
	8270 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	578,199.08	78,682.58	0.00	656,881.66
	8270 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	118,037.16	10,766.91	0.00	128,804.07
	8270 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	118,037.16	10,766.91	0.00	128,804.07
	ECJ 52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		452.40	0.00	
	ECJ 64	17/07/2024	028949 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE, PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		10,314.51	0.00	
	8270 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	20,455.08	0.00	0.00	20,455.08
	8270 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	20,455.08	0.00	0.00	20,455.08
	8270 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	57,901.47	15,868.85	0.00	73,770.32
	8270 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	57,901.47	15,868.85	0.00	73,770.32
	ECJ 52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		232.00	0.00	
	ECJ 54	17/07/2024	028977 COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75R16, PARA LA CAMIONETA HILUX MOD.2008 DE SERVICIOS PUBLICOS.		9,404.00	0.00	
	ECJ 64	17/07/2024	028966 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO DE 19LTS,1 CUBETA DE ACEITE MOTOR A DIESEL 19LTS Y 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR A GASOLINA, PARA MANTEN		6,232.85	0.00	
	8270 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	338,315.42	43,713.94	0.00	382,029.36
	8270 3 355001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	338,315.42	43,713.94	0.00	382,029.36
	ECJ 43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		700.00	0.00	
	ECJ 52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		2,041.60	0.00	
	ECJ 54	17/07/2024	028821 COMPRA DE 1 LLANTA 11R22.5, PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		6,438.00	0.00	
	ECJ 63	17/07/2024	028933 SERVICIO DE SOLDADURA DE LA BASE DEL GATO DEL CAMION DE BASURA INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		638.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	63	17/07/2024	028937 SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO HIDRAUICO DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		580.00	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	028944 COMPRA DE 2 ROTOCHAMBER DOBLE TRASEROS, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION KODIAK SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		1,707.52	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	028947 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 DE ASEO Y LIMPIA.		3,745.55	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	028969 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 ANNAITE, PARA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y LIMPIA.		7,795.20	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	028970 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA, PARA LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		5,865.26	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	028971 COMPRA DE 1 MOTOR ELECTRICO PARA LIMPIABRISAS Y 1 FILTRO PARA AIRE,PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012.		3,311.80	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	028974 COMPRA DE 1 SENSOR ICP,1 KIT DE INSTALACION Y SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		10,891.01	0.00	
8270 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	25,868.78	4,236.88	0.00	30,105.66
8270 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	25,868.78	4,236.88	0.00	30,105.66
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		2,700.00	0.00	
ECJ	52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		243.60	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	028972 COMPRA DE 1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRAULICO DE LA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		713.28	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	028973 SERVICIO DE LIMPIEZA DE 5 INYECTORES DE LA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000,DE PARQUES Y JARDINES.		580.00	0.00	
8270 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	17,621.17	4,096.00	0.00	21,717.17
8270 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	17,621.17	4,096.00	0.00	21,717.17
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		3,980.00	0.00	
ECJ	52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		116.00	0.00	
8270 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	441,846.26	6,982.01	0.00	448,828.27
8270 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	441,846.26	6,982.01	0.00	448,828.27
8270 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	441,846.26	6,982.01	0.00	448,828.27
ECL	12	08/07/2024	029061 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 42000 KMS. BASICO		3,556.00	0.00	
ECL	19	17/07/2024	028993 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH,PARA LA UNIDAD SA-586A-1 MOD.2020 NISSAN NP-300 FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA.		3,426.01	0.00	
8270 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	335,575.11	70,814.69	0.00	406,389.80
8270 3 357001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	335,575.11	70,814.69	0.00	406,389.80
8270 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	335,575.11	70,814.69	0.00	406,389.80
8270 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	335,575.11	70,814.69	0.00	406,389.80
ECJ	21	01/07/2024	029002 COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PARA LA RETROEX		942.07	0.00	
ECJ	22	01/07/2024	029006 COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA Y CRUCETAS) PARA		4,162.01	0.00	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		4,600.00	0.00	
ECJ	43	15/07/2024	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERV		5,300.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		754.00	0.00	
ECJ	52	17/07/2024	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,DESMONTADAS DE LLANTAS E INSTALACION DE CAMARA,PARCHES,VALVULA DE BRONCE, PARA VEHICU		5,678.20	0.00	
ECJ	63	17/07/2024	028934 SERVICIO DE SOLDADURA DE UNA VARILLA DEL BOTE DE LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		522.00	0.00	
ECJ	63	17/07/2024	028938 SERVICIO DE SOLDADURA, ENDEREZADO E INSTALACION DE PROTECCION PARA FLECHA CORDON, PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		1,044.00	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	028945 COMPRA DE 1 LLANTA 1400-24 16 L-2 ARMOUR, PARA MOTOCONFORMADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		11,507.20	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	028950 COMPRA DE 2 LLANTAS 19.5L-24 ARMOUR (TRASERAS), PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		24,440.02	0.00	
ECJ	64	17/07/2024	028968 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AF25557 Y 1 FILTRO DE AIRE, PARA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		1,054.83	0.00	
ECJ	19	23/07/2024	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS ME		536.06	0.00	
ECJ	104	29/07/2024	029149 INSTALAR CRUCETAS Y RETEN DE LA FLECHA LATERAL DE		5,568.00	0.00	
ECJ	111	31/07/2024	029160 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIEN		4,706.30	0.00	
8270 3 375001			GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS GOBERNACION	149,867.22	22,034.99	0.00	171,902.21
8270 3 375001 000100			PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,153.66	3,014.00	0.00	53,167.66
8270 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,610.55	904.00	0.00	31,514.55
8270 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,610.55	904.00	0.00	31,514.55
ECJ	42	12/07/2024	029016 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		904.00	0.00	
8270 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	284.00	0.00	0.00	284.00
8270 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	284.00	0.00	0.00	284.00
8270 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,201.00	0.00	0.00	1,201.00
8270 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,201.00	0.00	0.00	1,201.00
8270 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,873.00	0.00	0.00	2,873.00
8270 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,873.00	0.00	0.00	2,873.00
8270 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,106.00	0.00	0.00	4,106.00
8270 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,106.00	0.00	0.00	4,106.00
8270 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,255.00	2,110.00	0.00	3,365.00
8270 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,255.00	2,110.00	0.00	3,365.00
D	18	04/07/2024	029036 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN		1,773.00	0.00	
D	21	19/07/2024	029039 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		337.00	0.00	
8270 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,897.11	0.00	0.00	4,897.11
8270 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,897.11	0.00	0.00	4,897.11
8270 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
8270 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
8270 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,538.00	0.00	0.00	3,538.00
8270 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,538.00	0.00	0.00	3,538.00
8270 3 375001 000200			HACIENDA	14,019.00	1,791.00	0.00	15,810.00
8270 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	14,019.00	1,791.00	0.00	15,810.00
8270 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	14,019.00	1,791.00	0.00	15,810.00
D	20	25/07/2024	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		1,791.00	0.00	
8270 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,889.00	0.00	0.00	11,889.00
8270 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,895.00	0.00	0.00	10,895.00
8270 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,895.00	0.00	0.00	10,895.00
8270 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	994.00	0.00	0.00	994.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	994.00	0.00	0.00	994.00
	8270 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	73,805.56	17,229.99	0.00	91,035.55
	8270 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	73,805.56	17,229.99	0.00	91,035.55
	8270 3 375001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	73,805.56	17,229.99	0.00	91,035.55
D	19	13/07/2024	029037 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MANUELA JAMILETTE		3,100.00	0.00	
D	22	17/07/2024	029077 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR D		2,686.99	0.00	
D	23	17/07/2024	029078 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR D		120.00	0.00	
D	23	17/07/2024	029078 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR D		1,478.00	0.00	
D	24	31/07/2024	029098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ. D		3,909.00	0.00	
ECL	13	10/07/2024	029063 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE S		1,207.00	0.00	
ECL	21	19/07/2024	029074 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		3,027.00	0.00	
ECL	25	26/07/2024	029092 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		1,702.00	0.00	
	8270 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	742,578.94	0.00	0.00	742,578.94
	8270 3 382001 000100		GOBERNACION	742,578.94	0.00	0.00	742,578.94
	8270 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	726,338.94	0.00	0.00	726,338.94
	8270 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	726,338.94	0.00	0.00	726,338.94
	8270 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
	8270 3 382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
	8270 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	34,046.00	0.00	0.00	34,046.00
	8270 3 382002 000100		GOBERNACION	34,046.00	0.00	0.00	34,046.00
	8270 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
	8270 3 382002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
	8270 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,334.00	0.00	0.00	30,334.00
	8270 3 382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,334.00	0.00	0.00	30,334.00
	8270 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	24,075.00	0.00	0.00	24,075.00
	8270 3 392002 000100		GOBERNACION	6,486.00	0.00	0.00	6,486.00
	8270 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
	8270 3 392002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
	8270 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	480.00	0.00	0.00	480.00
	8270 3 392002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	480.00	0.00	0.00	480.00
	8270 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00
	8270 3 392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00
	8270 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	967.00	0.00	0.00	967.00
	8270 3 392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	967.00	0.00	0.00	967.00
	8270 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,856.00	0.00	0.00	11,856.00
	8270 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
	8270 3 392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
	8270 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
	8270 3 392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
	8270 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
	8270 3 392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
	8270 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	967.00	0.00	0.00	967.00
	8270 3 392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	967.00	0.00	0.00	967.00
	8270 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	967.00	0.00	0.00	967.00
	8270 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	967.00	0.00	0.00	967.00
	8270 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
	8270 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
	8270 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
	8270 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	553,570.00	110,641.00	0.00	664,211.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	553,570.00	110,641.00	0.00	664,211.00
	8270 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	553,570.00	110,641.00	0.00	664,211.00
	8270 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	553,570.00	110,641.00	0.00	664,211.00
	ECJ 46	16/07/2024	028989 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE		110,641.00	0.00	
	8270 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,917,423.32	2,856,558.92	0.00	15,773,982.24
	8270 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	3,000,000.00	500,000.00	0.00	3,500,000.00
	8270 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,000,000.00	500,000.00	0.00	3,500,000.00
	8270 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,000,000.00	500,000.00	0.00	3,500,000.00
	8270 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,000,000.00	500,000.00	0.00	3,500,000.00
	ECJ 44	15/07/2024	029018 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		250,000.00	0.00	
	ECJ 110	31/07/2024	029156 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		250,000.00	0.00	
	8270 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	2,460,468.79	1,317,356.94	0.00	3,777,825.73
	8270 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	2,460,468.79	1,317,356.94	0.00	3,777,825.73
	8270 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	2,460,468.79	1,317,356.94	0.00	3,777,825.73
	8270 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	2,460,468.79	1,317,356.94	0.00	3,777,825.73
	ECM 1	04/07/2024	029055 ESTIMACION NO. 01 FINIQUIL DE OBRA POR CONT. JUMA		1,317,356.94	0.00	
	8270 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	5,060,003.00	792,662.00	0.00	5,852,665.00
	8270 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,060,003.00	792,662.00	0.00	5,852,665.00
	8270 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,060,003.00	792,662.00	0.00	5,852,665.00
	8270 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,060,003.00	792,662.00	0.00	5,852,665.00
	ECK 1	29/07/2024	029101 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRI		792,662.00	0.00	
	8270 4 434002		CRUZ ROJA	0.00	71,250.00	0.00	71,250.00
	8270 4 434002 000100		GOBERNACION	0.00	71,250.00	0.00	71,250.00
	8270 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	71,250.00	0.00	71,250.00
	8270 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	71,250.00	0.00	71,250.00
	EAD 3	10/07/2024	029028 DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA MEXICANA DELEG		71,250.00	0.00	
	8270 4 441001		OTROS APOYOS	398,563.30	102,434.78	0.00	500,998.08
	8270 4 441001 000100		GOBERNACION	398,563.30	102,434.78	0.00	500,998.08
	8270 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	390,163.30	102,434.78	0.00	492,598.08
	8270 4 441001 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	390,163.30	102,434.78	0.00	492,598.08
	ECJ 1	02/07/2024	028813 APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADOR LABRADOR, PARA		1,500.00	0.00	
	ECJ 3	04/07/2024	028864 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN CAMION, CON EL		4,800.00	0.00	
	ECJ 4	04/07/2024	028865 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL GARATE BARAJAS		5,000.00	0.00	
	ECJ 6	05/07/2024	028880 APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINIDAD OSUNA MILLA		5,000.00	0.00	
	ECJ 7	08/07/2024	028892 APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUEROA GONZALEZ, P		3,000.00	0.00	
	ECJ 9	09/07/2024	028909 APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ VALLE, PARA REAL		5,000.00	0.00	
	ECJ 10	12/07/2024	028964 APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ RAMOS, PARA REAL		1,500.00	0.00	
	ECJ 13	16/07/2024	028987 APOYO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGARITA TERAN OLIVA		2,000.00	0.00	
	ECJ 14	17/07/2024	028992 APOYO ECONOMICO A LA C.BRENDA DOLORES GALARZA BLAN		5,000.00	0.00	
	ECJ 55	17/07/2024	028824 APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO PARA LA COMPRA DE 500 BLOCK ENTERO 152040 PESADO, CON EL FIN DE CONSTRUIR UN MURO DE CONTENCION, PARA EL		10,730.00	0.00	
	ECJ 58	17/07/2024	028863 APOYO CON LA COMPRA DE 3 SACOS DE CEMENTO, PARA ARREGLAR EL ESPACIO DONDE SE ENCUENTRA LA COCINA ECONOMICA DEL MAGISTRAL, ANTES DE QUE AFECTE		870.00	0.00	
	ECJ 15	19/07/2024	028994 APOYO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA VALDEZ RAMOS,P		2,000.00	0.00	
	ECJ 16	22/07/2024	028997 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CHOFER EL C.FRANC		4,200.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	87	22/07/2024	029119 APOYO AL C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY DE SEIS LAMINA		5,696.82	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029120 APOYO AL C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS DE SEIS LAMIN		5,696.82	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029117 APOYO AL C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA SEIS LAMINAS		4,954.26	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029121 APOYO AL C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GARAY, DE OCHO L		7,595.76	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029122 APOYO AL C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQUETE, DE OCHO		7,595.76	0.00	
ECJ	87	22/07/2024	029123 APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIOS DMGUEZ, .		7,595.36	0.00	
ECJ	69	25/07/2024	029032 APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA OBDULIA LIZARRAGA RAN		5,000.00	0.00	
ECJ	76	30/07/2024	029075 APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GARCIA RAMOS, PA		5,000.00	0.00	
ECJ	77	30/07/2024	029076 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLORENCIA GARAY PERAZ		2,700.00	0.00	
8270 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8270 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8270 4 441002			APOYO AL DEPORTE	502,542.42	44,747.60	0.00	547,290.02
8270 4 441002 000100			GOBERNACION	502,542.42	44,747.60	0.00	547,290.02
8270 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	502,542.42	44,747.60	0.00	547,290.02
8270 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	502,542.42	44,747.60	0.00	547,290.02
ECJ	2	02/07/2024	028815 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3 JUGADORES DEL M		5,000.00	0.00	
ECJ	12	15/07/2024	028965 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES QUE NE		2,000.00	0.00	
ECJ	83	19/07/2024	029112 APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA		4,593.60	0.00	
ECJ	35	23/07/2024	029012 APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CUERPO TECNICO DE		20,000.00	0.00	
ECJ	37	23/07/2024	029014 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE 2 EQUIPOS DE		9,500.00	0.00	
ECJ	89	23/07/2024	029136 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION EN EVENTO DE L		1,798.00	0.00	
ECJ	93	25/07/2024	029144 APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUIPO DE BEISBO		1,856.00	0.00	
8270 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
8270 4 442001 000100			GOBERNACION	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
8270 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
8270 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
8270 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	88,936.61	12,622.00	0.00	101,558.61
8270 4 443001 000100			GOBERNACION	88,936.61	12,622.00	0.00	101,558.61
8270 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	88,936.61	12,622.00	0.00	101,558.61
8270 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	88,936.61	12,622.00	0.00	101,558.61
ECJ	56	17/07/2024	028825 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CAMION DE ARENA Y 1 CAMION DE GRAVA, PARA ENCEMENTAR PARTE DEL PATIO DE LA ESC.PRIM.9 DE JUNIO DE 1910 DE LA COMUNI		3,340.80	0.00	
ECJ	59	17/07/2024	028870 APOYO CON LA RENTA DE 32 MESAS REDONDAS CON SUS 10 SILLAS Y MANTELERIA Y 2 TABLONES CON SU MANTELERIA, PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DEL CICLO		6,356.80	0.00	
ECJ	60	17/07/2024	028876 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, PARA LA ELABORACION DE UN LIBRERO QUE SE UTILIZARA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERVICI		1,722.40	0.00	
ECJ	61	17/07/2024	028898 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL DRENAJE DE LA ESC.PRIM.DE SAN LORENZO.		1,202.00	0.00	
8270 4 445003			DIF	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
8270 4 445003 000100			GOBERNACION	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
8270 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
8270 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
8270 4 445004			APOYO A HOSPITALES	17,455.60	0.00	0.00	17,455.60
8270 4 445004 000100			GOBERNACION	17,455.60	0.00	0.00	17,455.60
8270 4 445004 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	17,455.60	0.00	0.00	17,455.60
8270 4 445004 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	17,455.60	0.00	0.00	17,455.60



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	92,913.60	15,485.60	0.00	108,399.20
	8270 4 445005 000200		HACIENDA	92,913.60	15,485.60	0.00	108,399.20
	8270 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	92,913.60	15,485.60	0.00	108,399.20
	8270 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	92,913.60	15,485.60	0.00	108,399.20
IA	10	31/07/2024	029116 REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF REG , EN AFECTAC		15,485.60	0.00	
	8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	58,476.44	0.00	0.00	58,476.44
	8270 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	58,476.44	0.00	0.00	58,476.44
	8270 5 515001 000700		ADQUISICIONES	58,476.44	0.00	0.00	58,476.44
	8270 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	58,476.44	0.00	0.00	58,476.44
	8270 5 515001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	58,476.44	0.00	0.00	58,476.44
	8270 6		INVERSION PUBLICA	6,090,479.89	4,568,447.05	0.00	10,658,926.94
	8270 6 612001		OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	0.00	395,009.90	0.00	395,009.90
	8270 6 612001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	395,009.90	0.00	395,009.90
	8270 6 612001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	395,009.90	0.00	395,009.90
	8270 6 612001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	395,009.90	0.00	395,009.90
ECM	3	09/07/2024	028899 PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL CONTRATO FISM-MC		395,009.90	0.00	
	8270 6 614001		OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,242,309.91	1,550,564.24	0.00	2,792,874.15
	8270 6 614001 000800		CONSTRUCCIONES	1,242,309.91	1,550,564.24	0.00	2,792,874.15
	8270 6 614001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,242,309.91	1,550,564.24	0.00	2,792,874.15
	8270 6 614001 000800 000910 000031		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,242,309.91	1,550,564.24	0.00	2,792,874.15
EAD	1	02/07/2024	029026 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-I		532,207.32	0.00	
EAD	4	12/07/2024	029029 ESTIMACION NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP		679,731.61	0.00	
EAD	6	22/07/2024	029031 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-I		338,625.31	0.00	
	8270 6 614006		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	954,662.36	846,603.47	0.00	1,801,265.83
	8270 6 614006 000900		FONDOS FEDERALES	954,662.36	846,603.47	0.00	1,801,265.83
	8270 6 614006 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	954,662.36	846,603.47	0.00	1,801,265.83
	8270 6 614006 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	954,662.36	846,603.47	0.00	1,801,265.83
ECM	5	22/07/2024	028996 Estimación (1) finiquito de la obra instalación de		846,603.47	0.00	
	8270 6 614015		OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
	8270 6 614015 000900		FONDOS FEDERALES	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
	8270 6 614015 000900 000929		FONDO MINERO	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
	8270 6 614015 000900 000929 000041		FONDO MINERO	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
	8270 6 614019		OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
	8270 6 614019 000800		CONSTRUCCIONES	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
	8270 6 614019 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
	8270 6 614019 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
	8270 6 615002		PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	3,013,935.02	1,776,269.44	0.00	4,790,204.46
	8270 6 615002 000900		FONDOS FEDERALES	3,013,935.02	1,776,269.44	0.00	4,790,204.46
	8270 6 615002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,013,935.02	1,776,269.44	0.00	4,790,204.46
	8270 6 615002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,013,935.02	1,776,269.44	0.00	4,790,204.46
ECM	4	19/07/2024	028995 Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-009-2		1,776,269.44	0.00	
	8270 6 615003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
	8270 6 615003 000800		CONSTRUCCIONES	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
	8270 6 615003 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
	8270 6 615003 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 10:52:49a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
----------------	------------------	-------	--------	----------	---------------	--------	--------	-------------

GRAN TOTAL...:					1,134,293,275.18	182,811,886.36	182,811,886.36	1,156,555,000.44
-----------------------	--	--	--	--	------------------	----------------	----------------	------------------



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:24a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		24,536,604.22	14,142,152.57	14,810,883.12	23,867,873.67
1111			Efectivo		10,000.76	0.64	0.00	10,001.40
DC	220	15/08/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	149	19/08/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1111 1			CAJA DE RECAUDACIÓN		0.76	0.64	0.00	1.40
1111 1 000001			CABECERA MUNICIPAL		0.76	0.64	0.00	1.40
1111 1 000001 000001			GUADALUPE HERNÁNDEZ GARZÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
1111 1 000001 000002			MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA		0.76	0.64	0.00	1.40
ID	12	16/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.50	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.14	0.00	
1111 2			FONDOS FIJOS DE CAJA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002			TESORERIA MPAL.		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002 000007			DIANA LUZ VALDES PERAZA (GASTOS MENORES)		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000002 000008			DIANA LUZ VALDES PERAZA (APOYOS MENORES)		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112			Bancos/Tesorería		18,926,603.46	13,342,151.93	14,810,883.12	17,457,872.27
1112 1			BANCOS MONEDA NACIONAL		18,926,603.46	13,342,151.93	14,810,883.12	17,457,872.27
1112 1 000001			BANAMEX, S.A.		1,422,515.90	8,073.76	0.00	1,430,589.66
1112 1 000001 000003			CUENTA # 7593294 FOPEDEP 2011		26,848.94	0.00	0.00	26,848.94
1112 1 000001 000004			CUENTA #7591496 FORTAMUN 2011		429.72	0.00	0.00	429.72
1112 1 000001 000006			CUENTA # 2545207 PROG.REG. 2011		11,463.52	0.00	0.00	11,463.52
1112 1 000001 000008			CUENTA # 7556623 FAIS 2009		6,196.43	0.00	0.00	6,196.43
1112 1 000001 000009			CUENTA # 7556534 FORTAMUN 2009		8,809.93	0.00	0.00	8,809.93
1112 1 000001 000010			CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA		1,162,726.92	8,073.76	0.00	1,170,800.68
D	1	05/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BANAMEX, POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C.ROBERTO MUÑOZ DELGADO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2024			4,036.88	0.00	
D	10	19/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BANAMEX, POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C.ROBERTO MUÑOZ DELGADO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2024			4,036.88	0.00	
1112 1 000001 000011			CUENTA # 7586328 FORTAMUN 2010		865.86	0.00	0.00	865.86
1112 1 000001 000012			CUENTA # 7586301 FAIS 2010		183.42	0.00	0.00	183.42
1112 1 000001 000013			CUENTA # 2640917 P.D.Z.P. 2012		61,777.65	0.00	0.00	61,777.65
1112 1 000001 000016			CUENTA # 2545258 FORTAMUN 2012		254.32	0.00	0.00	254.32
1112 1 000001 000017			CTA. NUM 6746612 FAIS 2013		3,043.30	0.00	0.00	3,043.30
1112 1 000001 000019			CUENTA NO. 1180570 FOPEDARIE 2013		117,434.21	0.00	0.00	117,434.21
1112 1 000001 000020			CUENTA NO. 7836679 FORTAMUN 2014		0.40	0.00	0.00	0.40
1112 1 000001 000023			CUENTA NO. 2083679 FOPEDARIE 2014		6,966.88	0.00	0.00	6,966.88
1112 1 000001 000024			CUENTA NO. 1626331 CONACULTA 2014		8,664.85	0.00	0.00	8,664.85
1112 1 000001 000025			CUENTA NO.4939457 RAMO 23		6,849.55	0.00	0.00	6,849.55
1112 1 000002			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		38,078.20	9,981.46	464.00	47,595.66
1112 1 000002 000001			CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS		38,078.20	9,981.46	464.00	47,595.66
D	2	05/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979 BANORTE , POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C.GERARDO DE JESUS ROCHA P. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., DEL MES DE JULIO DE 2024			4,990.73	0.00	
D	2	05/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979 BANORTE , POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C.GERARDO DE JESUS ROCHA P. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., DEL MES DE JULIO DE 2024			4,990.73	0.00	
D	37	31/08/2024	996]			0.00	400.00	
D	37	31/08/2024	29369 31/08/2024 0000000064 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B			0.00	64.00	
D	37	31/08/2024	996]			0.00	64.00	
D	37	31/08/2024	29369 31/08/2024 0000000064 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B			0.00	64.00	
1112 1 000003			BANCO DEL BAJIO, S.A.		17,429,898.33	12,260,673.98	13,746,036.12	15,944,536.19
1112 1 000003 000001			CUENTA DE CHEQUES # 0122814650101 AÑO 2014		5,126,261.19	365,062.84	318,138.90	5,173,185.13



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with 7 columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It contains 25 rows of financial data entries.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	31/08/2024	561] 29370]31/08/2024]0000138.62]1.0000]000000]REGISTRO DE COMISION B		0.00	42.78	
D	57	31/08/2024	029499] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ REGIDOR MUNICIPAL P		0.00	0.00	
EAD	1	05/08/2024	0000000-AD FELIPE SOTO BERNAL		0.00	58,000.00	
EAD	4	15/08/2024	0000000-AD CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P.		0.00	71,250.00	
EAD	2	16/08/2024	0005820-AD CANCELADO		0.00	0.00	
EAD	3	16/08/2024	0005821-AD LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	30,000.00	
EAD	5	20/08/2024	0005822-AD LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	40,000.00	
EAD	6	20/08/2024	0000000-AD JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	9,062.28	
EAD	7	20/08/2024	0000000-AD JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	9,197.64	
EAD	8	23/08/2024	0005823-AD LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	40,000.00	
EAD	9	23/08/2024	0000000-AD FELIPE SOTO BERNAL		0.00	58,000.00	
EAD	10	30/08/2024	0000000-AD ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		0.00	1,624.00	
IA	11	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		441.07	0.00	
ID	1	01/08/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,941.03	0.00	
ID	1	01/08/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,302.00	0.00	
ID	1	01/08/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,128.54	0.00	
ID	2	02/08/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,300.50	0.00	
ID	3	05/08/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		502.00	0.00	
ID	3	05/08/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,991.24	0.00	
ID	4	06/08/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		521.13	0.00	
ID	5	07/08/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,000.00	0.00	
ID	5	07/08/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,400.00	0.00	
ID	5	07/08/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,173.70	0.00	
ID	6	08/08/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10,205.58	0.00	
ID	7	09/08/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		10,308.22	0.00	
ID	8	12/08/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,694.91	0.00	
ID	9	13/08/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		31,718.11	0.00	
ID	9	13/08/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		11,136.00	0.00	
ID	10	14/08/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		19,769.00	0.00	
ID	10	14/08/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		356.91	0.00	
ID	11	15/08/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,106.82	0.00	
ID	12	16/08/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		750.00	0.00	
ID	12	16/08/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,650.50	0.00	
ID	13	19/08/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		423.42	0.00	
ID	13	19/08/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		36,710.45	0.00	
ID	13	19/08/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,000.00	0.00	
ID	13	19/08/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,251.50	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,340.00	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,000.00	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,682.50	0.00	
ID	15	21/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		846.84	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,830.00	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,601.04	0.00	
ID	17	23/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		521.13	0.00	
ID	17	23/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,431.01	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		500.00	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,631.53	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		29,603.52	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,257.75	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,820.30	0.00	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,806.00	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,771.75	0.00	
1112 1 000003 000003			CUENTA DE CHEQUES # 125676320101 I.P.R.	243,379.39	16,099.18	0.00	259,478.57
D	4	15/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 POR LIQUIDACION VI POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JUNIO DE 2024.		16,077.46	0.00	
IA	12	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE AGOSTO		21.72	0.00	
1112 1 000003 000005			CUENTA DE CHEQUES # 0125684080101 IMPTO.GASOLINA	1,822,185.61	366,502.49	80,000.00	2,108,688.10
EAH	1	22/08/2024	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
EAH	2	28/08/2024	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
IA	4	15/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACION FEDERAL DE GASOLINA Y DIESEL CO		366,330.00	0.00	
IA	13	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES		172.49	0.00	
1112 1 000003 000021			CUENTA DE CHEQUES # 017781329 FAIS 2017	267,728.57	204.48	267,728.00	205.05
EAW	1	06/08/2024	0000000-AW TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	38,882.00	
EAW	2	06/08/2024	0000000-AW TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	228,846.00	
IA	14	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE EL MES DE AGO		204.48	0.00	
1112 1 000003 000030			CUENTA DE CHEQUES # 024099491 FAIS 2019	151,213.74	0.00	151,213.00	0.74
EBC	1	06/08/2024	0000000-BC TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	150,672.00	
EBC	2	06/08/2024	0000000-BC TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	541.00	
1112 1 000003 000035			CUENTA DE CHEQUES # 25384637 PARTIC.ESTATAL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000044			CUENTA DE CHEQUES # 29595584 CUOTAS DE ACCESO	5,137.47	0.00	0.00	5,137.47
1112 1 000003 000045			CUENTA DE CHEQUES # 30036461 FONDO MINERO I	145,511.79	12.53	0.00	145,524.32
IA	15	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES D		12.53	0.00	
1112 1 000003 000046			CUENTA DE CHEQUES # 30078089 FONDO MINERO II	18,271.87	0.00	0.00	18,271.87



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1112 1 000003 000047		CUENTA DE CHEQUES # 30037626 FONDO MINERO III	5,287.70	0.00	0.00	5,287.70
	1112 1 000003 000051		CUENTA DE CHEQUES # 31514037 RET. 1% ORG.CONTROL	304,698.10	26.24	0.00	304,724.34
IA	16	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET.OBRAS DURANTE EL MES DE AGO		26.24	0.00	
	1112 1 000003 000055		CUENTA DE CHEQUES # 20781894 FAIS 2018	28,171.25	0.00	28,171.25	0.00
D	39	31/08/2024	561 29371 31/08/2024 0000000.03 1.0000 029371 REGISTRO DE COMISION B		0.00	0.22	
D	39	31/08/2024	561 29371 31/08/2024 0000000.03 1.0000 029371 REGISTRO DE COMISION B		0.00	0.03	
EAC	1	06/08/2024	0000000-AC TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	28,171.00	
	1112 1 000003 000056		CUENTA DE CHEQUES # 38821849 PARTIC.FED.2023	0.00	0.00	0.00	0.00
	1112 1 000003 000057		CUENTA DE CHEQUES # 38822649 FORTAMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
	1112 1 000003 000058		CUENTA DE CHEQUES # 38822805 FAIS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
	1112 1 000003 000059		CUENTA DE CHEQUES # 38239463 VEHIC.USADOS	81,570.50	7.02	0.00	81,577.52
IA	17	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 38239463 DE REG. DE VEHIC. DURANTE EL MES		7.02	0.00	
	1112 1 000003 000060		CUENTA DE CHEQUES # 39552658 PARTIC.ESTATAL 2023	89,363.21	7.70	0.00	89,370.91
IA	18	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 39552658 DE PARTIC.ESTATAL 2023 DURANTE		7.70	0.00	
	1112 1 000003 000061		CUENTA DE CHEQUES # 42818096 PARTIC.FED. 2024	3,632,593.92	6,423,403.79	7,816,871.91	2,239,125.80
D	18	26/08/2024	727 10361 20/08/2024 0000358.41 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		312.07	0.00	
ECJ	1	01/08/2024	0000197-CJ GONZALO GONZALEZ NORIEGA		0.00	3,000.00	
ECJ	2	01/08/2024	0000198-CJ SAUL OSUNA CANIZALES		0.00	6,000.00	
ECJ	3	01/08/2024	0000199-CJ CLEMENTINA HERNANDEZ ISMERIO		0.00	2,500.00	
ECJ	15	01/08/2024	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
ECJ	16	01/08/2024	0000000-CJ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	122,032.76	
ECJ	17	01/08/2024	0000000-CJ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	476,371.00	
ECJ	18	01/08/2024	0000000-CJ EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ		0.00	4,000.00	
ECJ	19	02/08/2024	0000000-CJ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO.14 DE 2024		0.00	407,285.12	
ECJ	20	02/08/2024	0000000-CJ FELICITAS DIAZ MONROY		0.00	4,000.00	
ECJ	21	02/08/2024	0000000-CJ JESUS MENDOZA TIZNADO		0.00	4,000.00	
ECJ	22	02/08/2024	0000000-CJ CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ		0.00	4,000.00	
ECJ	23	02/08/2024	0000000-CJ NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ		0.00	4,000.00	
ECJ	24	02/08/2024	0000000-CJ JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA		0.00	6,000.00	
ECJ	25	05/08/2024	0000000-CJ JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ		0.00	3,000.00	
ECJ	26	05/08/2024	0000000-CJ CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO		0.00	4,000.00	
ECJ	31	05/08/2024	0000000-CJ ALMACENES DEL ENTRO DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.		0.00	37,584.00	
ECJ	32	06/08/2024	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECJ	4	07/08/2024	0000200-CJ IBET CLEMENTINA VALENZUELA OSUNA		0.00	5,000.00	
ECJ	5	07/08/2024	0000201-CJ ANTONIO SAMIR AVILA LIZARRAGA		0.00	4,400.00	
ECJ	34	07/08/2024	0000000-CJ IMPORTACIONES CORTES, S.A. DE C.V.		0.00	6,615.00	
ECJ	35	07/08/2024	0000000-CJ NICOLAS GARCIA GARZON		0.00	5,000.00	
ECJ	36	07/08/2024	0000000-CJ CADECO, S.A. DE C.V.		0.00	5,230.02	
ECJ	6	08/08/2024	0000202-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	11,136.00	
ECJ	33	08/08/2024	0000000-CJ JESUS ERNESTO ROJAS		0.00	3,213.00	
ECJ	37	08/08/2024	0000000-CJ EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTRICOS DE MAZATLAN, S.A.		0.00	6,098.12	
ECJ	38	08/08/2024	0000000-CJ EQUIPOS Y SERVICIOS DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.		0.00	3,017.16	
ECJ	39	08/08/2024	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	60,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	40	08/08/2024	0000000-CJ	JUAN ROSENDO PIÑA BRITO		0.00	2,300.00	
ECJ	41	08/08/2024	0000000-CJ	RAUL DIAZ BERNAL		0.00	17,371.99	
ECJ	7	09/08/2024	0000203-CJ	MARIA DE JESUS OSUNA SALAZAR		0.00	3,000.00	
ECJ	42	09/08/2024	0000000-CJ	JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA		0.00	1,450.05	
ECJ	43	09/08/2024	0000000-CJ	JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO		0.00	3,500.00	
ECJ	45	09/08/2024	0000000-CJ	KATHYA JAZMIN GONZALEZ IMPERIAL		0.00	1,721.25	
ECJ	46	13/08/2024	0000000-CJ	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECJ	8	14/08/2024	0000204-CJ	DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	4,578.38	
ECJ	9	14/08/2024	0000205-CJ	DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	4,500.00	
ECJ	47	14/08/2024	0000000-CJ	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
ECJ	48	14/08/2024	0000000-CJ	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	489,830.00	
ECJ	51	14/08/2024	0000000-CJ	RAUL DIAZ BERNAL		0.00	2,650.43	
ECJ	52	14/08/2024	0000000-CJ	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	9,000.00	
ECJ	53	14/08/2024	0000000-CJ	DANIRE SANCHEZ ARAMBURO		0.00	1,170.00	
ECJ	10	15/08/2024	0000206-CJ	DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	12,766.03	
ECJ	11	15/08/2024	0000207-CJ	CRUZ MEZA RAMOS		0.00	5,000.00	
ECJ	54	15/08/2024	0000000-CJ	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	239,443.00	
ECJ	100	15/08/2024	0000000-CJ	SUELDO PERS. SINDICALIZADO 1ERA.QUINC. AGOSTO		0.00	975,511.44	
ECJ	101	15/08/2024	0000000-CJ	SUELDO PERS.CONFIANZA 1ERA.QUINC. AGOSTO		0.00	981,808.11	
ECJ	55	16/08/2024	0000000-CJ	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	111,680.00	
ECJ	56	16/08/2024	0000000-CJ	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	122,032.76	
ECJ	57	16/08/2024	0000000-CJ	PAGO ISR/HONORARIOS MES JULIO		0.00	3,374.00	
ECJ	58	16/08/2024	0000000-CJ	ISR/SUELDOS MES DE JULIO 2024		0.00	312,499.00	
ECJ	59	16/08/2024	0000000-CJ	OSCAR IVAN OSUNA DIAZ		0.00	1,500.00	
ECJ	60	16/08/2024	0000000-CJ	KARLA LORENA AYON RAMIREZ		0.00	765.60	
ECJ	61	16/08/2024	0000000-CJ	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		0.00	4,640.00	
ECJ	62	16/08/2024	0000000-CJ	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		0.00	4,988.00	
ECJ	63	16/08/2024	0000000-CJ	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		0.00	4,640.00	
ECJ	12	19/08/2024	0000208-CJ	RAFAEL OSUNA SANCHEZ		0.00	3,000.00	
ECJ	64	19/08/2024	0000000-CJ	BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 15		0.00	404,916.72	
ECJ	65	19/08/2024	0000000-CJ	TOMAS CAMACHO		0.00	4,930.00	
ECJ	66	19/08/2024	0000000-CJ	RUBEN VIZCARRA REYES		0.00	772.00	
ECJ	67	19/08/2024	0000000-CJ	KENYA NAXELY RAMOS GARAY		0.00	16,524.00	
ECJ	68	19/08/2024	0000000-CJ	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN		0.00	90,535.07	
ECJ	69	19/08/2024	0000000-CJ	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,647.72	
ECJ	70	19/08/2024	0000000-CJ	COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,236.65	
ECJ	71	19/08/2024	0000000-CJ	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ		0.00	31,800.00	
ECJ	72	19/08/2024	0000000-CJ	JESUS MANUEL PICOS LIZARRAGA		0.00	27,608.56	
ECJ	73	19/08/2024	0000000-CJ	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		0.00	18,833.99	
ECJ	74	19/08/2024	0000000-CJ	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		0.00	31,934.92	
ECJ	75	19/08/2024	0000000-CJ	JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR		0.00	9,156.66	
ECJ	76	19/08/2024	0000000-CJ	DAVID PERAZA SANCHEZ		0.00	12,470.00	
ECJ	77	19/08/2024	0000000-CJ	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		0.00	15,080.13	
ECJ	78	19/08/2024	0000000-CJ	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	95,653.92	
ECJ	79	19/08/2024	0000000-CJ	JOSE ANTONIO GARZON CEBALLOS		0.00	5,040.00	
ECJ	80	19/08/2024	0000000-CJ	LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ		0.00	35,095.39	
ECJ	81	19/08/2024	0000000-CJ	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		0.00	15,498.40	
ECJ	82	19/08/2024	0000000-CJ	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA		0.00	7,482.00	
ECJ	83	19/08/2024	0000000-CJ	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA		0.00	3,000.00	
ECJ	13	20/08/2024	0000209-CJ	MICAELA LABRADOR RODRIGUEZ		0.00	5,000.00	
ECJ	14	20/08/2024	0000210-CJ	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL		0.00	1,340.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	84	20/08/2024	0000000-CJ FERNANDO CABRERA GONZALEZ		0.00	5,000.00	
ECJ	85	20/08/2024	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECJ	86	21/08/2024	0000000-CJ JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		0.00	4,390.00	
ECJ	87	21/08/2024	0000000-CJ MARCIAL RAYMUNDO BUSTAMANTE		0.00	500.00	
ECJ	88	22/08/2024	0000000-CJ RAUL DIAZ BERNAL		0.00	3,482.21	
ECJ	89	22/08/2024	0000000-CJ RODOLFO HIDALGO HERNANDEZ		0.00	2,784.00	
ECJ	27	26/08/2024	0000211-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	332.00	
ECJ	28	26/08/2024	0000212-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	29	26/08/2024	0000213-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	30	26/08/2024	0000214-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	90	26/08/2024	0000000-CJ JOAQUIN CHAVEZ GARZON		0.00	2,000.00	
ECJ	91	26/08/2024	0000000-CJ MARY CARMEN LARA SALAZAR		0.00	2,125.04	
ECJ	92	26/08/2024	0000000-CJ SINDICATO DE TRAB. AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,400.00	
ECJ	99	26/08/2024	0000000-CJ OSCAR IVAN OSUNA DIAZ		0.00	534.01	
ECJ	93	28/08/2024	0000000-CJ JESUS ERNESTO ROJAS		0.00	3,706.42	
ECJ	44	29/08/2024	0000215-CJ JUAN RICARDO MORALES LIZARRAGA		0.00	8,500.00	
ECJ	49	30/08/2024	0000216-CJ JULIA YANETH CASTAÑEDA LOPEZ		0.00	6,000.00	
ECJ	50	30/08/2024	0000217-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	9,959.77	
ECJ	94	30/08/2024	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	4,000.00	
ECJ	95	30/08/2024	0000000-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	239,443.00	
ECJ	96	30/08/2024	0000000-CJ JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	5,497.00	
ECJ	97	30/08/2024	0000000-CJ OSCAR IVAN OSUNA DIAZ		0.00	3,345.00	
ECJ	98	30/08/2024	0000000-CJ JUAN ANDRES DIAZ ULLOA		0.00	14,524.91	
ECJ	102	30/08/2024	0000000-CJ SUELDO PERS.SINDICALIZADO 2DA.QUINC. AGOSTO		0.00	944,810.62	
ECJ	103	30/08/2024	0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.QUINC.AGOSTO		0.00	994,582.58	
ECL	10	16/08/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 4817836020013 DE L A CUENTA 428455552 DE FORTAMUN A LA CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR EL ISR DEL MES DE JULIO DE 2024.		77,284.45	0.00	
IA	1	07/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA		243,383.00	0.00	
IA	2	07/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA		9,577.00	0.00	
IA	3	15/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		1,636,000.00	0.00	
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		4,456,722.42	0.00	
IA	19	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. 2024. DURANTE EL MES		124.85	0.00	
1112 1 000003 000062			CUENTA DE CHEQUES # 42820084 PARTIC.ESTATAL. 2024	308,326.25	530,463.50	0.00	838,789.75
IA	5	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		350,000.00	0.00	
IA	6	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		150,000.00	0.00	
IA	9	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES		30,434.00	0.00	
IA	20	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 PARTIC.ESTATAL 2024 DURANTE EL M		29.50	0.00	
1112 1 000003 000063			CUENTA DE CHEQUES # 42845552 FORTAMUN. 2024	1,501,551.10	1,889,116.46	1,700,735.91	1,689,931.65
ECL	1	01/08/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
ECL	2	01/08/2024	0000000-CL GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	31,374.84	
ECL	3	02/08/2024	0000000-CL BANCOMER PAGO ISSSTE QUINC. NO. 14 DE 2024		0.00	126,015.78	
ECL	4	05/08/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	1,991.00	
ECL	6	09/08/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECL	7	14/08/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECL	5	15/08/2024	0000026-CL DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	20,717.15	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	24	15/08/2024	0000000-CL SUELDO PERS. SEG. PUBLICA QUINC. NO. 15		0.00	501,678.98	
ECL	8	16/08/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
ECL	9	16/08/2024	0000000-CL GRUPO ANJOLIN, S.A. DEC.V. SOFOM		0.00	30,475.67	
ECL	10	16/08/2024	0000000-CL ISR/SUELDOS PERS. DE SEG. PUBLICA		0.00	77,284.45	
ECL	11	19/08/2024	0000000-CL BANCOMER ISSSTE QUINC. 15 DE SEG.PUBLICA		0.00	125,204.36	
ECL	12	19/08/2024	0000000-CL OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		0.00	5,029.12	
ECL	13	19/08/2024	0000000-CL VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.		0.00	50,179.36	
ECL	14	19/08/2024	0000000-CL TOMAS CAMACHO		0.00	522.00	
ECL	15	20/08/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	2,901.00	
ECL	16	22/08/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECL	17	26/08/2024	0000027-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	549.00	
ECL	18	26/08/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	696.00	
ECL	19	26/08/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	732.00	
ECL	20	28/08/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	20,000.00	
ECL	21	28/08/2024	0000000-CL CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.		0.00	860.72	
ECL	22	30/08/2024	0000028-CL DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	20,717.50	
ECL	23	30/08/2024	0000000-CL JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	2,370.00	
ECL	25	30/08/2024	0000000-CL SUELDO PERS. DE SERG.PUB. 2DA.QUINC. AGOSTO		0.00	539,436.98	
IA	7	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNIC		1,889,038.00	0.00	
IA	21	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN 2024. DURANTE EL MES DE		78.46	0.00	
1112 1 000003 000064			CUENTA DE CHEQUES # 42844951 FAIS 2024	3,698,646.67	2,669,767.75	3,383,177.15	2,985,237.27
ECM	1	01/08/2024	0000000-CM MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		0.00	548,341.76	
ECM	2	05/08/2024	0000000-CM CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		0.00	2,338,040.17	
ECM	3	06/08/2024	0000000-CM JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA		0.00	444,762.75	
ECM	4	19/08/2024	0000000-CM CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	52,032.47	
IA	8	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		2,669,691.00	0.00	
IA	22	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS 2024 DURANTE EL MES DE AGO		76.75	0.00	
1112 1 000004			BANCO BANCOMER	36,111.03	1,063,422.73	1,064,383.00	35,150.76
1112 1 000004 000001 D	40	31/08/2024	CUENTA DE CHEQUE NO. 0122291738 998	36,111.03	1,063,422.73	1,064,383.00	35,150.76
D	40	31/08/2024	29446 31/08/2024 00000132.8 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	830.00	
D	40	31/08/2024	29446 31/08/2024 00000132.8 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	132.80	
ECJ	19	02/08/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 596058241 DE LA CUENTA 42818096 PARTIC.FED. A LA CUENTA DE BANCOMER 01222917380 PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 14 DEL 2024		407,285.12	0.00	
ECJ	64	19/08/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 845326023 DE LA CUENTA 42818096 PARTIC.FED. A LA CUENTA DE BANCOMER 01222917380 PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 15 DEL 2024		404,916.72	0.00	
ECL	3	02/08/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 61777427 DE LA CUENTA 42845552 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 14 DEL 2024		126,015.78	0.00	
ECL	11	19/08/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AT. 97002393 DE FORTAMUN A LA CUENTA 122291738 DE BACOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINC. 15 DE 2024, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.		125,204.36	0.00	
ECN	1	05/08/2024	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINCENA NO. 14 DEL 2024		0.00	533,299.99	
ECN	2	20/08/2024	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINCENA NO. 15 DE 2024		0.00	530,120.21	
IA	24	31/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		0.75	0.00	
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,600,000.00	800,000.00	0.00	6,400,000.00
1114 1			GOBIERNO DEL ESTADO	5,600,000.00	800,000.00	0.00	6,400,000.00
1114 1 000001			FONDO DE AHORRO	5,600,000.00	800,000.00	0.00	6,400,000.00
1114 1 000001 000003			AHORRO PARA AGUINALDO 2024	5,600,000.00	800,000.00	0.00	6,400,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		800,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	430,507.20	13,208,623.72	13,171,349.81	467,781.11
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	37,313.77	12,764,543.27	12,771,355.15	30,501.89
1122 1			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	37,313.77	9,265.58	16,077.46	30,501.89
1122 1 000009			OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,313.77	9,265.58	16,077.46	30,501.89
1122 1 000009 000001			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	37,313.77	9,265.58	16,077.46	30,501.89
1122 1 000009 000001 000001			PREDIAL RUSTICO	37,313.77	9,265.58	16,077.46	30,501.89
D	4	15/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 POR LIQUIDACION VI POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JUNIO DE 2024.		0.00	16,077.46	
IA	23	31/08/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		9,265.58	0.00	
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	12,755,277.69	12,755,277.69	0.00
1122 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,394,561.00	5,394,561.00	0.00
IA	3	15/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		1,636,000.00	0.00	
IA	3	15/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		0.00	1,636,000.00	
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		3,758,561.00	0.00	
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		0.00	3,758,561.00	
1122 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,082,417.00	1,082,417.00	0.00
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		1,082,417.00	0.00	
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		0.00	1,082,417.00	
1122 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	298,365.00	298,365.00	0.00
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		298,365.00	0.00	
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		0.00	298,365.00	
1122 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	104,343.00	104,343.00	0.00
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		104,343.00	0.00	
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		0.00	104,343.00	
1122 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	366,330.00	366,330.00	0.00
IA	4	15/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACION FEDERAL DE GASOLINA Y DIESEL CO		366,330.00	0.00	
IA	4	15/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACION FEDERAL DE GASOLINA Y DIESEL CO		0.00	366,330.00	
1122 8 810906			COMPENSACION ISAN	0.00	24,514.00	24,514.00	0.00
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		24,514.00	0.00	
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		0.00	24,514.00	
1122 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	142,265.00	142,265.00	0.00
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		142,265.00	0.00	
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		0.00	142,265.00	
1122 8 810908			IMPUESTOS ESTATALES	0.00	30,434.00	30,434.00	0.00
IA	9	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES		30,434.00	0.00	
IA	9	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	30,434.00	
1122 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	252,960.00	252,960.00	0.00
IA	1	07/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA		243,383.00	0.00	
IA	1	07/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA		0.00	243,383.00	
IA	2	07/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA		9,577.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	07/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,669,691.00	9,577.00	0.00
1122 8 820101				0.00	2,669,691.00	2,669,691.00	0.00
IA	8	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		2,669,691.00	0.00	
IA	8	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	2,669,691.00	
1122 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	281.23	281.23	0.00
IA	14	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE EL MES DE AGO		204.48	0.00	
IA	14	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE EL MES DE AGO		0.00	204.48	
IA	22	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS 2024 DURANTE EL MES DE AGO		76.75	0.00	
IA	22	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS 2024 DURANTE EL MES DE AGO		0.00	76.75	
1122 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,889,038.00	1,889,038.00	0.00
IA	7	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNIC		1,889,038.00	0.00	
IA	7	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNIC		0.00	1,889,038.00	
1122 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	78.46	78.46	0.00
IA	21	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN 2024. DURANTE EL MES DE		78.46	0.00	
IA	21	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN 2024. DURANTE EL MES DE		0.00	78.46	
1122 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
IA	5	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		350,000.00	0.00	
IA	5	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		0.00	350,000.00	
IA	6	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		150,000.00	0.00	
IA	6	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		0.00	150,000.00	
1122 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	393,193.42	185,414.00	141,328.21	437,279.21
1123 1			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO	140,055.64	21,114.00	21,114.00	140,055.64
1123 1 000002			POR PRESTAMOS A ORGANISMOS	140,055.64	21,114.00	21,114.00	140,055.64
1123 1 000002 000001			JUMAPAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000002			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	21,114.00	21,114.00	0.00
ECJ	54	15/08/2024	PAGO DE FACT. 14F92207 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 4799528020013		0.00	10,557.00	
ECJ	95	30/08/2024	PAGO DE FOLIO NO. DFB5FBAA POR SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2099086020083		0.00	10,557.00	
ECN	1	05/08/2024	PAGO DE FOLIO NO. 142024509759, POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 79388005		10,557.00	0.00	
ECN	2	20/08/2024	PAGO DE FOLIO NO. 152024511538 POR CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE QUINCENA NO. 15 DE 2024 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 32448912174739566248		10,557.00	0.00	
1123 1 000002 000004			STASAC Y/O VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO	137,805.64	0.00	0.00	137,805.64
1123 1 000002 000005			SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SIST.ESTATAL DE SEG.PUBLICA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1123 2			POR RESPONSABILIDADES	12,869.00	0.00	0.00	12,869.00
1123 2 000001			DIANA LUZ VALDES PERAZA	12,869.00	0.00	0.00	12,869.00
1123 3			OTROS	219,684.34	0.00	0.00	219,684.34
1123 3 000001			DEUDORES DIVERSOS	192,758.77	0.00	0.00	192,758.77



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 3 000001 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO		30.17	0.00	0.00	30.17
	1123 3 000001 000009		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 3 000001 000017		CADECO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 3 000001 000019		BANCO DEL BAJIO, S.A.		192,631.84	0.00	0.00	192,631.84
	1123 3 000001 000021		JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 3 000001 000027		KARLA LORENA AYON RAMIREZ		39.00	0.00	0.00	39.00
	1123 3 000001 000028		MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 3 000001 000029		JORGE LUIS DE OBESO BELTRAN		57.76	0.00	0.00	57.76
	1123 3 000009		FONDOS FEDERALES		26,925.57	0.00	0.00	26,925.57
	1123 3 000009 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)		0.23	0.00	0.00	0.23
	1123 3 000009 000911		FONDO FAIS		26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
	1123 3 000009 000911 000001		JUNTA MPAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 3 000009 000911 000002		BAN BAJIO		26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
	1123 4		POR GASTOS A COMPROBAR		6,184.44	151,800.00	112,014.21	45,970.23
	1123 4 000003		SEBASTIAN SANCHEZ PASOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 4 000004		ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN		0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 4 000005		RIGOBERTO BRITO OSUNA		0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 4 000006		ANGEL SANCHEZ DIAZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 4 000010		JUAN DE DIOS CHAVEZ LOPEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 4 000015		EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D		22 31/08/2024	554	117080 29/08/2024 0000537.85 1.0000 029346 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	0.00	0.00
ECJ		18 01/08/2024		GASTOS POR COMPROBAR A LA C.EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS GESTIONES DE COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2001576020093		4,000.00	0.00	
	1123 4 000016		JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ		33.28	0.00	0.00	33.28
	1123 4 000018		HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA		0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 4 000021		OSCAR IVAN OSUNA DIAZ		225.37	1,500.00	1,725.37	0.00
D		8 20/08/2024	775	29255 20/08/2024 0000000000 1.0000 000000 0000251.36 000001 0292		0.00	1,500.00	
D		8 20/08/2024	775	29255 20/08/2024 0000000000 1.0000 000000 0000251.36 000001 0292		0.00	225.37	
ECJ		59 16/08/2024		GASTOS POR COMPROBAR AL C. OSCAR IVAN OSUNA D.,DE TESORERIA MPAL. PARA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2051348020073		1,500.00	0.00	
	1123 4 000027		JUAN ROSENDO PIÑA BRITO		0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
ECJ		40 08/08/2024		GASTOS POR COMPROBAR AL C. JUAN ROSENDO PIÑA B. AUXILIAR DE CATASTRO PARA SALIR A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REUNION SOBRE PROPUESTA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT, 1848406019993		2,300.00	0.00	
	1123 4 000028		LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	110,000.00	70,000.00	40,000.00
D		21 31/08/2024		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2024		0.00	30,000.00	
D		21 31/08/2024		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2024		0.00	40,000.00	
EAD		3 16/08/2024		GASTOS POR COMPROBAR AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. PARA EL PROGRAMA DE REGISTRO Y DONACION DE ARMAS 2024 EN EL MUNICIPIO.		30,000.00	0.00	
EAD		5 20/08/2024		GASTOS POR COMPROBAR AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. PARA EL PROGRAMA DE REGISTRO Y DONACION DE ARMAS 2024 EN EL MUNICIPIO.		40,000.00	0.00	
EAD		8 23/08/2024		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POR LA TERCERA MINISTRACION EL PROGRAMA DESARME DE ARMAS 2024, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.		40,000.00	0.00	
	1123 4 000037		JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
D		7 07/08/2024	727	80600 05/08/2024 0000358.69 1.0000 000000 0000358.69 1.0000 0292		0.00	6,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	26/08/2024	727 10361 20/08/2024 0000358.41 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	3,000.00	
ECJ	24	02/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. PARA SALIR A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DEL 2DO. AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 20058460200093		6,000.00	0.00	
ECJ	83	19/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MPAL. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA ASE.. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 4847360020013		3,000.00	0.00	
1123 4 000043			RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000050			JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	6	07/08/2024	727 45403 06/08/2024 0000526.29 1.0000 029253 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	3,000.00	
ECJ	25	05/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JUAN CARLOS SANTOS RDGUEZ. DIRECTOR DE DES- RURAL SUST. PARA SALIR A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE LISTADO DEL PROGRAMA DE APOYO DE SEMILLAS DE TEMPORALEROS". CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 4693936020013		3,000.00	0.00	
1123 4 000054			RAFAEL MENDOZA TIZNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000066			JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	364.74	0.00	0.00	364.74
1123 4 000086			CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ	2,600.00	4,000.00	6,288.84	311.16
D	23	31/08/2024	554 117080 31/08/2024 00000539.6 1.0000 0000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	58	31/08/2024	539 80275 01/07/2024 0000214.67 1.0000 029554 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,570.00	
D	58	31/08/2024	029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR POR		0.00	718.84	
ECJ	22	02/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR , PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS GESTIONES DE COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 4670294020013		4,000.00	0.00	
1123 4 000087			NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	26	31/08/2024	539 506886 27/08/2024 00000539.4 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
ECJ	23	02/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. NESTOR. REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS GESTIONES DE COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2024862020083		4,000.00	0.00	
1123 4 000088			CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO	36.35	4,000.00	4,000.00	36.35
D	25	31/08/2024	554 117321 31/08/2024 0000539.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
ECJ	26	05/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO, REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS GESTIONES DE COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2029742020083		4,000.00	0.00	
1123 4 000089			FELICITAS DIAZ MONROY	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	24	31/08/2024	554 117007 28/08/2024 0000539.38 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
ECJ	20	02/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.FELICITAS DIAZ MONROY. REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS GESTIONES DE COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 4670202020013		4,000.00	0.00	
1123 4 000090			JESUS MENDOZA TIZNADO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	27	31/08/2024	554 10295 31/08/2024 0000537.83 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	21	02/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JESUS MENDOZA TIZNADO, REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS GESTIONES DE COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.1999799020063		4,000.00	0.00	
1123 4 000091			JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000092			NICOLAS GARCIA GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000095			REBECA GUADALUPE VELARDE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000099			JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,924.70	2,000.00	2,000.00	2,924.70
1123 4 000912 000026			ELISEO LOPEZ MEDINA	2,924.70	0.00	0.00	2,924.70
1123 4 000912 000036			MANUELA JAMILETTE LIZARRAGA CAZAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000043			JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000050			LUIS MORAN RODRIGUEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	20	30/08/2024	787] 29322[30/08/2024]0000110.36[1.0000]000000[COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,000.00	
ECL	8	16/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. PARA SALIR A LA CD. DE CULIACAN, SIN. DOS ELEMENTOS A CONTINUACION DE SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA DE PERMANENCIA, CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 4813498020013		2,000.00	0.00	
1123 4 000912 000054			DIANA LUZ VALDES PERAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5			PRESTAMOS AL PERSONAL	14,400.00	12,500.00	8,200.00	18,700.00
1123 5 000002			LUIS ARMANDO PAEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000004			GUSTAVO MENDOZA MELESIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 5 000008			CARINA SALAZAR AYALA	400.00	0.00	400.00	0.00
DNO	7	15/08/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	400.00	
1123 5 000013			OSWALDO CASTILLO PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000017			JUAN GARCIA AGUILAR	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
DNO	7	15/08/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
DNO	11	30/08/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
1123 5 000019			MARIA REGALADO ANDRADE	500.00	0.00	500.00	0.00
DNO	13	15/08/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
1123 5 000020			JESUS ALBERTO VALDEZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000031			MARCIAL RAYMUNDO BUSTAMANTE	0.00	500.00	500.00	0.00
DNO	11	30/08/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
ECJ	87	21/08/2024	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. MARCIAL RAYMUNDO BUSTAMANTES, COMISARIO DE SAN JUAN DE JACOBO, A PAGARSE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2071122020083		500.00	0.00	
1123 5 000051			FERNANDO CABRERA GONZALEZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
ECJ	84	20/08/2024	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. FERNANDO CABRERA GONZALEZ, DE SEGURIDAD PUBLICA, . CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 1877199019983		5,000.00	0.00	
1123 5 000066			JOAQUIN CHAVEZ GARZON	0.00	2,000.00	500.00	1,500.00
DNO	11	30/08/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
ECJ	90	26/08/2024	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. JOAQUIN CHAVEZ GARZON AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS, A PAGARSE EN CUATRO QUINCENAS, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 4921226020013		2,000.00	0.00	
1123 5 000073			JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA.	3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00
DNO	13	15/08/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	1,000.00	
DNO	12	30/08/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	1,000.00	
1123 5 000084			RAQUEL CASTELLANOS VELARDE	500.00	0.00	500.00	0.00
DNO	7	15/08/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	250.00	
DNO	11	30/08/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	250.00	
1123 5 000119			KARLA MANUELA HERNANDEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000123			NICOLAS GARCIA GARZON	0.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00
DNO	7	15/08/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	1,000.00	
DNO	11	30/08/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	1,000.00	
ECJ	35	07/08/2024	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. NICOLAS GARCIA GARZON DE OFICIALIA MAYOR, A PAGARSE EN DOS MESES, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 190979020014		5,000.00	0.00	
1123 5 000135			HERIBERTO LEYVA TORRES	1,000.00	0.00	800.00	200.00
DNO	7	15/08/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	400.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	30/08/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO			0.00	400.00	
1123 5 000174			ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000183			JUANA DIAZ HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000193			CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAMOS		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000197			MARIA GUADALUPE GARZON SANCHEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.01	258,666.45	258,666.45	0.01
1124 1			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.01	206,218.01	206,218.01	0.01
1124 1 000069			Otros Aprovechamientos		0.01	0.00	0.00	0.01
1124 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	40,205.23	40,205.23	0.00
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		3,553.43	0.00	
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	3,553.43	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		30.84	0.00	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	30.84	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		588.67	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	588.67	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		326.23	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	326.23	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2024		7.36	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2024		0.00	7.36	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		1,223.93	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	1,223.93	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		17,794.06	0.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	17,794.06	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		69.77	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	69.77	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2024		10,913.08	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2024		0.00	10,913.08	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		1,086.92	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	1,086.92	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2024		2,586.89	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2024		0.00	2,586.89	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		486.23	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	486.23	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		31.04	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	31.04	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		1,364.23	0.00	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		0.00	1,364.23	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		142.55	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	142.55	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1	120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	8,903.68	8,903.68	0.00
IA	23	31/08/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,903.68	0.00	
IA	23	31/08/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,903.68	
1124 1	120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	82,096.47	82,096.47	0.00
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	2,680.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		2,680.00	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2024		2,714.25	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2024		0.00	2,714.25	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		9,046.65	0.00	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		0.00	9,046.65	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		37,000.00	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	37,000.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		2,080.00	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	2,080.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		1,700.00	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	1,700.00	
ID	17	23/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/08/2024		2,714.25	0.00	
ID	17	23/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/08/2024		0.00	2,714.25	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		23,461.32	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	23,461.32	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		700.00	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	700.00	
1124 1	120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	299.70	299.70	0.00
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		6.90	0.00	
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	6.90	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		2.07	0.00	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	2.07	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		5.46	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	5.46	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		22.17	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	22.17	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2024		0.54	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2024		0.00	0.54	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		21.22	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	21.22	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		22.77	0.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	22.77	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		2.10	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	2.10	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		21.64	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	21.64	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		145.09	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	145.09	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		37.02	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	37.02	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		2.13	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	2.13	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		10.59	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	10.59	
1124 1	170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.00	101.94	101.94	0.00
IA	23	31/08/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		101.94	0.00	
IA	23	31/08/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	101.94	
1124 1	170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	4,965.21	4,965.21	0.00
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		56.38	0.00	
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	56.38	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		17.05	0.00	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	17.05	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		532.51	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	532.51	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		180.37	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	180.37	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		4.07	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	4.07	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		172.59	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	172.59	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		185.44	0.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	185.44	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		25.82	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	25.82	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		947.94	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	947.94	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		2,263.77	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	2,263.77	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		301.67	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	301.67	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		17.25	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	17.25	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		260.35	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	260.35	
1124 1	170301		HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	3,439.16	3,439.16	0.00
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		3,439.16	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	3,439.16	
1124 1	180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	1,823.97	1,823.97	0.00
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		1,823.97	0.00	
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	1,823.97	
1124 1	180501		PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	1,490.68	1,490.68	0.00
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		369.39	0.00	
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	369.39	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		55.65	0.00	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	55.65	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		33.94	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	33.94	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		271.51	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	271.51	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		273.55	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	273.55	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		13.57	0.00	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		0.00	13.57	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		63.80	0.00	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		0.00	63.80	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		21.71	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	21.71	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		13.57	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	13.57	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		27.14	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	27.14	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		71.94	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	71.94	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		54.28	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	54.28	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		13.57	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	13.57	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		43.44	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	43.44	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		76.54	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	76.54	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		87.08	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	87.08	
1124 1	180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	1,490.68	1,490.68	0.00
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		369.39	0.00	
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	369.39	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		55.65	0.00	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	55.65	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		33.94	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	33.94	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		271.51	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	271.51	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		273.55	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	273.55	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		13.57	0.00	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		0.00	13.57	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		63.80	0.00	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		0.00	63.80	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		21.71	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	21.71	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		13.57	0.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	13.57	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		27.14	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	27.14	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		71.94	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	71.94	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		54.28	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	54.28	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		13.57	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	13.57	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		43.44	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	43.44	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		76.54	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	76.54	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		87.08	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	87.08	
1124 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	4,472.10	4,472.10	0.00
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		1,108.26	0.00	
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	1,108.26	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		166.96	0.00	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	166.96	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		101.81	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	101.81	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		814.52	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	814.52	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		820.66	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	820.66	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		40.71	0.00	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		0.00	40.71	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		191.39	0.00	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		0.00	191.39	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		65.15	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	65.15	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		40.71	0.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	40.71	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		81.42	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	81.42	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		215.81	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	215.81	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		162.84	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	162.84	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		40.71	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	40.71	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		130.31	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	130.31	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		229.61	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	229.61	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		261.23	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	261.23	
1124 1	180506		PRO-TURISMO	0.00	1,937.88	1,937.88	0.00
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		480.24	0.00	
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	480.24	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		72.35	0.00	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	72.35	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		44.12	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	44.12	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		352.96	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	352.96	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2024		355.62	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2024		0.00	355.62	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		17.64	0.00	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		0.00	17.64	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		82.93	0.00	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		0.00	82.93	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		28.22	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	28.22	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		17.64	0.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	17.64	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		35.28	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	35.28	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		93.51	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	93.51	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	20/08/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		70.56	0.00	
ID	14	20/08/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	70.56	
ID	16	22/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		17.64	0.00	
ID	16	22/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	17.64	
ID	18	26/08/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		56.47	0.00	
ID	18	26/08/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	56.47	
ID	19	28/08/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		99.50	0.00	
ID	19	28/08/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	99.50	
ID	21	30/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		113.20	0.00	
ID	21	30/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	113.20	
1124 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	12,753.25	12,753.25	0.00
IA	23	31/08/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		890.36	0.00	
IA	23	31/08/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	890.36	
ID	1	01/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		485.33	0.00	
ID	1	01/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	485.33	
ID	2	02/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		3.09	0.00	
ID	2	02/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	3.09	
ID	3	05/08/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		68.77	0.00	
ID	3	05/08/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	68.77	
ID	5	07/08/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		32.62	0.00	
ID	5	07/08/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	32.62	
ID	5	07/08/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		268.00	0.00	
ID	5	07/08/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	268.00	
ID	6	08/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.73	0.00	
ID	6	08/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	0.73	
ID	6	08/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		271.42	0.00	
ID	6	08/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	271.42	
ID	7	09/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		904.66	0.00	
ID	7	09/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		0.00	904.66	
ID	9	13/08/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		165.09	0.00	
ID	9	13/08/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	165.09	
ID	9	13/08/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		3,700.00	0.00	
ID	9	13/08/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	3,700.00	
ID	10	14/08/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		1,779.48	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	1,779.48	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		6.99	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	6.99	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		208.00	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	208.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		580.77	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	580.77	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		78.69	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	78.69	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		170.00	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	170.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		284.95	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	284.95	
ID	17	23/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/08/2024		271.42	0.00	
ID	17	23/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/08/2024		0.00	271.42	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		54.62	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	54.62	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		3.11	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	3.11	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		2,346.13	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	2,346.13	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		93.52	0.00	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		0.00	93.52	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		15.50	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	15.50	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		70.00	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	70.00	
1124 1	190101		PREDIAL URBANO	0.00	36,083.78	36,083.78	0.00
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	376.60	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		376.60	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	26,825.08	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		26,825.08	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		2,549.84	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	2,549.84	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		2,291.40	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	22/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	2,291.40	
ID	20	29/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		3,891.18	0.00	
ID	20	29/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		0.00	3,891.18	
ID	21	30/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		149.68	0.00	
ID	21	30/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	149.68	
1124 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	0.00	4,259.69	4,259.69	0.00
ID	3	05/08/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		44.36	0.00	
ID	3	05/08/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	44.36	
ID	13	19/08/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		3,193.05	0.00	
ID	13	19/08/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	3,193.05	
ID	14	20/08/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		299.80	0.00	
ID	14	20/08/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	299.80	
ID	16	22/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		249.16	0.00	
ID	16	22/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	249.16	
ID	20	29/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		457.48	0.00	
ID	20	29/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		0.00	457.48	
ID	21	30/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		15.84	0.00	
ID	21	30/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	15.84	
1124 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,894.59	1,894.59	0.00
ID	3	05/08/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		510.96	0.00	
ID	3	05/08/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	510.96	
ID	14	20/08/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		739.90	0.00	
ID	14	20/08/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	739.90	
ID	16	22/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		579.47	0.00	
ID	16	22/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	579.47	
ID	21	30/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		64.26	0.00	
ID	21	30/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	64.26	
1124 4			Derechos	0.00	23,367.84	23,367.84	0.00
1124 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	3,048.64	3,048.64	0.00
ID	5	07/08/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		1,524.32	0.00	
ID	5	07/08/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	1,524.32	
ID	21	30/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		1,524.32	0.00	
ID	21	30/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	1,524.32	
1124 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	4,778.12	4,778.12	0.00
ID	2	02/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		1,113.08	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	1,113.08	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		678.71	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	678.71	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		1,004.49	0.00	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		0.00	1,004.49	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		895.90	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	895.90	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		868.75	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	868.75	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		217.19	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	217.19	
1124 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	10,341.39	10,341.39	0.00
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		5,564.35	0.00	
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	5,564.35	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		271.42	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	271.42	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		271.42	0.00	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		0.00	271.42	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		271.42	0.00	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		0.00	271.42	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		434.32	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	434.32	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		271.42	0.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	271.42	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		542.84	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	542.84	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		542.84	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	542.84	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		1,085.68	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	1,085.68	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		271.42	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	271.42	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		814.26	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	814.26	
1124 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	5,199.69	5,199.69	0.00
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	5,199.69	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		5,199.69	0.00	
1124 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5			Productos	0.00	5,466.24	5,466.24	0.00
1124 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00	4,622.37	4,622.37	0.00
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		3,905.83	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	3,905.83	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		716.54	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	716.54	
1124 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	843.87	843.87	0.00
IA	11	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		441.07	0.00	
IA	11	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	441.07	
IA	12	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.PR. DURANTE EL MES DE AGOSTO		21.72	0.00	
IA	12	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.PR. DURANTE EL MES DE AGOSTO		0.00	21.72	
IA	13	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES		172.49	0.00	
IA	13	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES		0.00	172.49	
IA	15	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES D		12.53	0.00	
IA	15	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES D		0.00	12.53	
IA	16	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET.OBRAS DURANTE EL MES DE AGO		26.24	0.00	
IA	16	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET.OBRAS DURANTE EL MES DE AGO		0.00	26.24	
IA	17	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 38239463 DE REG. DE VEHIC. DURANTE EL MES		7.02	0.00	
IA	17	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 38239463 DE REG. DE VEHIC. DURANTE EL MES		0.00	7.02	
IA	18	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 39552658 DE PARTIC.ESTATAL 2023 DURANTE		7.70	0.00	
IA	18	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 39552658 DE PARTIC.ESTATAL 2023 DURANTE		0.00	7.70	
IA	19	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. 2024. DURANTE EL MES		124.85	0.00	
IA	19	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. 2024. DURANTE EL MES		0.00	124.85	
IA	20	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 PARTIC.ESTATAL 2024 DURANTE EL M		29.50	0.00	
IA	20	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 PARTIC.ESTATAL 2024 DURANTE EL M		0.00	29.50	
IA	24	31/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		0.75	0.00	
IA	24	31/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	0.75	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	23,614.36	23,614.36	0.00
1124 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	400.00	400.00	0.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, NOMBRE, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Rows include various entries for 'INGRESOS DIA' and 'OTROS' with dates from 01/08/2024 to 12/08/2024.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		0.00	17.08	
ID	12	16/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/08/2024		3,001.00	0.00	
ID	12	16/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/08/2024		0.00	3,001.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		785.38	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	785.38	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		2,251.50	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	2,251.50	
ID	17	23/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/08/2024		750.50	0.00	
ID	17	23/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/08/2024		0.00	750.50	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		25.60	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	25.60	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		10.39	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	10.39	
1124 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	0.00	-10.46	-10.46	0.00
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		-0.04	0.00	
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	-0.04	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		-0.05	0.00	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	-0.05	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.67	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	0.67	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.61	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	0.61	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.30	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	0.30	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.17	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	0.17	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		-12.75	0.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	-12.75	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.32	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	0.32	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.02	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	0.02	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.27	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	0.27	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.27	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	0.27	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		-0.54	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	-0.54	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.47	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	0.47	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		-0.41	0.00	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		0.00	-0.41	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.23	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	0.23	
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,410,583.76	494,000.00	2,249,157.11	3,655,426.65
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	42,544.41	494,000.00	495,904.56	40,639.85
1131 1			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	42,544.41	494,000.00	495,904.56	40,639.85
1131 1 000005			MA. DOLORES SEVILLA RIOS	0.53	0.00	0.00	0.53
1131 1 000006			CADECO, S.A. DE C.V.	1,534.76	0.00	1,504.56	30.20
D	3	02/08/2024	40214920 02/08/2024 0000098.02 1.0000 029186 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,504.56	
1131 1 000009			JOSE RICARDO PIÑA HERRERA	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1131 1 000012			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	409.12	334,000.00	334,400.00	9.12
D	46	01/08/2024	FCON108037 01/08/2024 0000013.48 1.0000 029454 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	100.00	
D	47	01/08/2024	FCON112942 01/08/2024 0000040.32 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	300.00	
D	49	13/08/2024	FCON115925 13/08/2024 0004053.78 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	50	14/08/2024	FCON115987 14/08/2024 0008109.92 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	60,000.00	
D	51	20/08/2024	FCON116376 20/08/2024 0004052.16 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	52	22/08/2024	FCON116526 22/08/2024 0006757.04 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	48	23/08/2024	FCON115921 13/08/2024 0006759.33 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	53	27/08/2024	FCON116850 27/08/2024 0004051.75 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	54	30/08/2024	FCON117191 30/08/2024 0006755.39 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	55	31/08/2024	FCON117246 31/08/2024 0004052.94 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	56	31/08/2024	FCON117382 31/08/2024 0000540.05 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,000.00	
EAH	1	22/08/2024	PAGO DE FACT.FCON116529 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 191941445		50,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	2	28/08/2024	PAGO DE FACT.FCON116976 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 704166530		30,000.00	0.00	
ECJ	15	01/08/2024	PAGO DE FACT.FCON115069 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 802762114		50,000.00	0.00	
ECJ	32	06/08/2024	PAGO DE FACT.FCON115372 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 857045753		30,000.00	0.00	
ECJ	39	08/08/2024	PAGO DE FACT.FCON115517 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 443920013		60,000.00	0.00	
ECJ	46	13/08/2024	PAGO DE FACT.FCON115928 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 522671473		30,000.00	0.00	
ECJ	47	14/08/2024	PAGO DE FACT.FCON115991 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 955579134		50,000.00	0.00	
ECJ	85	20/08/2024	PAGO DE FACT.FCON116379 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 53781289		30,000.00	0.00	
ECJ	94	30/08/2024	PAGO DE FACT.FCON117194 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 168803886		4,000.00	0.00	
1131 1 000027			ALMACENES DEL CENTRO DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000036			KARLA LORENA AYON RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000037			LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000038			SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000039			MIGUEL ALFONSO ABARCA VALERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000040			JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000041			MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000912			FONDO FORTAMUN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
1131 1 000912 000004			GENARO MEDINA ARAUJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000912 000005			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
D	41	13/08/2024	554 115930 13/08/2024 0004048.96 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	42	22/08/2024	554 116523 22/08/2024 0004048.76 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	43	27/08/2024	554 116853 27/08/2024 00004047.3 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	44	28/08/2024	554 116971 28/08/2024 0004046.75 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	45	31/08/2024	554 117364 31/08/2024 0002698.87 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	20,000.00	
ECL	1	01/08/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON115071 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 15944695		50,000.00	0.00	
ECL	6	09/08/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON115658 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 367826040		30,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	7	14/08/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON115986 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 527281306		30,000.00	0.00	
ECL	16	22/08/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON116518 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 274641701		30,000.00	0.00	
ECL	20	28/08/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON116974 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 192266461		20,000.00	0.00	
1134			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,368,039.35	0.00	1,753,252.55	3,614,786.80
1134 1			ANTICIPOS A OBRA PÚBLICA DIRECTA	675,655.54	0.00	0.00	675,655.54
1134 1 000002			FELIPE SOTO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 1 000005			JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	289,428.24	0.00	0.00	289,428.24
1134 1 000008			MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 1 000009			JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 1 000010			CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A. DE C.V.	386,227.30	0.00	0.00	386,227.30
1134 1 000011			CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 9			FONDOS FEDERALES	4,692,383.81	0.00	1,753,252.55	2,939,131.26
1134 9 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,339,640.83	0.00	1,753,252.55	2,586,388.28
1134 9 000911 000005			JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	330,106.35	0.00	0.00	330,106.35
1134 9 000911 000016			FELIPE SOTO BERNAL	175,514.07	0.00	0.00	175,514.07
1134 9 000911 000023			CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	1,311,110.92	0.00	1,311,110.92	0.00
ECM	2	05/08/2024	277]		0.00	1,311,110.92	
1134 9 000911 000024			10 05/08/2024 0516693.96 1.0000 029113 Estimación 1 finiquito				
1134 9 000911 000025			OSCAR LIZARRAGA TISNADO	675,571.49	0.00	0.00	675,571.49
ECM	1	01/08/2024	MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ MA 5	1,208,397.77	0.00	244,216.53	964,181.24
1134 9 000911 000026			29/05/2024 0112220.64 1.0000 000000 Pago estimación 1 fini				
1134 9 000911 000027			CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A. DE C.V.	441,015.13	0.00	0.00	441,015.13
ECM	3	06/08/2024	JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA 750]	197,925.10	0.00	197,925.10	0.00
1134 9 000929			5D2ED513 05/08/2024 0091000.05 1.0000 029118 ESTIMACION 1 FINIQUITO				
1134 9 000929 000001			FONDO MINERO	352,742.98	0.00	0.00	352,742.98
1134 9 000929 000002			RAFAEL VELARDE LIZARRAGA	143,902.42	0.00	0.00	143,902.42
1134 9 000929 000003			JORGE DE JESUS PAEZ CORREA	134,887.77	0.00	0.00	134,887.77
1134 9 000929 000004			JOSE FRANCISCO OSUNA FIGUEROA	73,952.79	0.00	0.00	73,952.79
1230			OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1231			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,340,701.03	5,219,381.24	0.00	113,560,082.27
1231 1			Terrenos	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
1231 1 000001			Terrenos	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
1231 1 000001 000001			De uso público	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
1231 1 000001 000002			AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-002-008-002-001, CARRETERA AL VERDE, CONCORDIA	480,677.34	0.00	0.00	480,677.34
1231 1 000001 000003			ESTADIO DE FUT-BOL VIEJO, CVE CAT 012-000-002-065-003-001, CALLEJON 13 SN, CONCORDIA	1,830,018.60	0.00	0.00	1,830,018.60
1231 1 000001 000004			CANCHA DE LA EMBOCADA (INCLUYE AMPLIACIÓN), CVE CAT 012-003-001-017-001-001, AV AQUILES SERDAN AL SUR, LA EMBOCADA, CONCORDIA	16,578.43	0.00	0.00	16,578.43
1231 1 000001 000005			CANCHA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-016-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y FCO JAVIER MINA Y VIC, MESILLAS, CONCORDIA	156,568.00	0.00	0.00	156,568.00
1231 1 000001 000006			CANCHA VIEJA SALIDA A MESILLAS	2,475.20	0.00	0.00	2,475.20
1231 1 000001 000007			PANTEON MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-002-008-001-001, CALLE DONATO GUERAA Y C. MARIANO ESCOBEDO, CONCORDIA	2,604,330.45	0.00	0.00	2,604,330.45



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000001	000008		400 MTS2 EN HUIZACHES II,CIL.SIN.P/CASA ESTUDIANTE		3,005.00	0.00	0.00	3,005.00
1231 1 000001	000009		EN COL. SANTA CRUZ DONDE ESTA EL J.DE NIÑOS NARCISO, CVE CAT 012-000-001-037-014-001, CALLE MORELOS, CONCORDIA		161,665.88	0.00	0.00	161,665.88
1231 1 000001	000010		EN LAS IGUANAS ANEXO A LA TELESECUNDARIA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231 1 000001	000011		TERRENO DE 4 H.PARA LAGUNA OXIDACION DE COLECTOR		132,648.00	0.00	0.00	132,648.00
1231 1 000001	000012		5,600 M2 TERRENO EN EL HUAJOTE,CONC.P/PLANTA TRATADORA, CVE CAT 012-000-001-061-073-001, 074, 075, 076,077,002		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1231 1 000001	000013		6-00-87.54 HAS.P/ BASURON MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231 1 000001	000014		ADQ. TERRENO 1-88-93-HAS.FRENTE AGUAS TERMALES		144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1231 1 000001	000015		LOTE TERRENO URBANO EN FRACC. LA MARAVILLA EN CONC.		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1231 1 000001	000016		TERRENO 4-16-46 HAS.FRENTE A CARRET.MZT.DURANGO		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
1231 1 000001	000017		TERRENO 10.80 MTS.CUADRADOS C.MARGARITA MAZA JUAREZ		4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
1231 1 000001	000018		TERRENO 214.17 MTS CUADRADOS P/AMPL.PALACIO MPAL. CVE CAT 012-000-001-014-001-001 (VENDIO MARTIN DE GUTIERREZ MARIA CANDELARIA), CALLE ENCARNACIÓN VDA DE VALDEZ Y B JREZ, CONCORDIA		1,071,851.13	0.00	0.00	1,071,851.13
1231 1 000001	000019		TERRENO 20,000 M2 PARA FAMILIAS DESPLAZADOS DE COM.		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1231 1 000001	000020		20 LOTES TERRENO 10X20 MTS. P/FAMILIAS DESPLAZADAS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231 1 000001	000021		TERRENO DE DOS HAS. PARA DESPLAZADOS		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1233			Edificios no Habitacionales		21,822,850.20	0.00	0.00	21,822,850.20
1233 1			Edificios no Habitacionales		21,822,850.20	0.00	0.00	21,822,850.20
1233 1 000001			De uso público		21,822,850.20	0.00	0.00	21,822,850.20
1233 1 000001	000001		MERCADO MUNICIPAL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y COBERTIZO, CVE CAT 12000-001-027-001-001, CALLE B JUAREZ Y ENCARNACIÓN VDA DE V, CONCORDIA		4,448,146.73	0.00	0.00	4,448,146.73
1233 1 000001	000002		CANCHA Y ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CVE CAT 12000-001-027-002-001, CALLE CAMPAÑA SN, CONCORDIA		906,828.75	0.00	0.00	906,828.75
1233 1 000001	000003		CASA DE PIEDRA PREPARATORIA RUBEN JARAMILLO, CVE CAT 12000-001-026-001-001, CALLE FCO GUTIERREZ Y CAMPAÑA, CONCORDIA		1,375,669.26	0.00	0.00	1,375,669.26
1233 1 000001	000004		PALACIO MUNICIPAL, CVE CAT 12000-001-014-005-001, CALLE B JUAREZ Y FCO JAVIER MINA, CONCORDIA		4,446,445.20	0.00	0.00	4,446,445.20
1233 1 000001	000006		CUARTEL DE SOLDADOS, CVE CAT 12000-002-015-001-001, MARGEN IZQ CARR A DURANGO 46, CONCORDIA		1,118,892.72	0.00	0.00	1,118,892.72
1233 1 000001	000007		EDIFICIO DEL D.I.F., CVE CAT 012-000-001-051-019-001, CALLE VICENTE GUERRERO S/N, CONCORDIA		591,607.20	0.00	0.00	591,607.20
1233 1 000001	000008		PLAZUELA MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-001-002-001-001, CALLE HIDALGO A FLORES JUAREZ Y J MINA, CONCORDIA		1,907,746.65	0.00	0.00	1,907,746.65
1233 1 000001	000009		CARCEL PUBLICA MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-001-030-006-001, CALLE BENITO JUAREZ, CONCORDIA		865,132.24	0.00	0.00	865,132.24
1233 1 000001	000010		PARQUE JUAREZ (FRENTE A.M.S.R), CVE CAT 012-000-002-018-014-001, CALLE BENITO JUAREZ E HIDALGO, CONCORDIA		91,257.60	0.00	0.00	91,257.60



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233 1 000001	000011		BANCAS Y PARQUES DE CENTRAL CAMIONERA (PARQUE EL ALFARERO), CVE CAT 012-000-002-018-013-001, CALLE BENITO JUAREZ Y V CARRANZA, CONCORDIA	754,711.65	0.00	0.00	754,711.65
1233 1 000001	000012		JARDIN DE NIÑOS SALOME VIZCARRA, INCLUYE AMPLIACIÓN, CVE CAT 12000-002-061-001-001, CJon DEL PANTEÓN Y CARRETERA A EL VERDE, CONCORDIA	3,518,867.90	0.00	0.00	3,518,867.90
1233 1 000001	000013		KINDER DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-026-004-001, CALLE GPE VICTORIA Y PROLONG AV FCO J MINA, MESILLAS, CONCORDIA	460,427.10	0.00	0.00	460,427.10
1233 1 000001	000014		ESCUELA PRIMARIA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-010-001-001, AV CUARTA CJon S M Y PRIV S M, MESILLAS, CONCORDIA	677,268.00	0.00	0.00	677,268.00
1233 1 000001	000015		BAÑOS PUBLICOS EN EL HUAJOTE, CVE CAT 012-004-001-017-003-001, CALLE CUARTA Y AV GABRIEL LEYVA S, EL HUAJOTE, CONCORDIA	19,947.30	0.00	0.00	19,947.30
1233 1 000001	000016		RASTRO MUNICIPAL DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-031-001-001, G VICTORIA Y 2DA Y AV 1A Y C 4A NTE, MESILLAS, CONCORDIA	100,744.88	0.00	0.00	100,744.88
1233 1 000001	000017		PLAZUELA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-036-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y C D CARMONA 3RA J MINA, MESILLAS, CONCORDIA	202,629.70	0.00	0.00	202,629.70
1233 1 000001	000018		PLAZUELA DE TEPUXTA, CONC., CVE CAT 012-050-001-021-001-001	20,879.10	0.00	0.00	20,879.10
1233 1 000001	000019		PARQUE INFANTIL DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-022-002-001	2,159.78	0.00	0.00	2,159.78
1233 1 000001	000020		RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (NUEVO)	74,320.10	0.00	0.00	74,320.10
1233 1 000001	000021		ESCUELA PRIMARIA DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-009-001-001, CALLE SEGUNDA Y PRIMERA, LOS CERRITOS, CONCORDIA	210,650.21	0.00	0.00	210,650.21
1233 1 000001	000022		RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (VIEJO), CVE CAT 012-004-001-029-001-001, CALLE QUINTA SN, EL HUAJOTE, CONCORDIA	28,518.13	0.00	0.00	28,518.13
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	77,925,923.90	5,219,381.24	0.00	83,145,305.14
1235 1			Edificación Habitacional en Proceso	2,792,874.15	0.00	0.00	2,792,874.15
1235 1 061102			Obra Publica Directa	2,792,874.15	0.00	0.00	2,792,874.15
1235 1 061102 002024			OBRA PUBLICA DIRECTA 2024	2,792,874.15	0.00	0.00	2,792,874.15
1235 1 061102 002024 000001			CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN	296,693.27	0.00	0.00	296,693.27
1235 1 061102 002024 000002			CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL GUAYANERA, CONC. SIN.	145,037.36	0.00	0.00	145,037.36
1235 1 061102 002024 000003			CONST. DE BARANDAL PARA JARDINERIA EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA, CONC. SIN.	181,125.00	0.00	0.00	181,125.00
1235 1 061102 002024 000004			CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN CJon.SIN NOMBRE POR LA CASA DEL CHAMORRO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	60,757.24	0.00	0.00	60,757.24
1235 1 061102 002024 000005			CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN CJon. CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL CONC. SIN.	55,574.57	0.00	0.00	55,574.57
1235 1 061102 002024 000006			CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESC.DOMICILIARIAS EN CALLE RIO BALUARTE, AGUACALIENTE DE GARATE, CONC.	368,293.43	0.00	0.00	368,293.43
1235 1 061102 002024 000007			CONST. GUARNICIONES EN CALLE DEL COBAES 40 DE LA HEROICA CIUDAD DE CONCORDIA MPIO. DE CONCORDIA, SIN.	134,829.04	0.00	0.00	134,829.04
1235 1 061102 002024 000008			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N. DE TELESECUNDARIA RUMBO AL ESTADIO EN LA CONCEPCION. CONC.	532,207.32	0.00	0.00	532,207.32



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 061102 002024 000009			SUSTIT. EMPEDRADO POR PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO PRESIDIO Y JOSE MA. MORELOS EN AGCTE. DE GARATE.	679,731.61	0.00	0.00	679,731.61
1235 1 061102 002024 000010			CONST. DE PAVI. HIDRAULICO EN C.JON. 25 ENTRE BOLVD. ING. CESAR OCTAVIO RAMOS V. Y CALLE DONACIANO GARZON EN CONCORDIA, SIN.	338,625.31	0.00	0.00	338,625.31
1235 2			Edificación no Habitacional en Proceso	17,759,720.86	813,599.66	0.00	18,573,320.52
1235 2 000001			OBRA PUBLICA DIRECTA	1,942,476.75	0.00	0.00	1,942,476.75
1235 2 000001 000001			RECURSOS PROPIOS	1,942,476.75	0.00	0.00	1,942,476.75
1235 2 000001 000001 002021			OPD EJERCICIO 2021	1,620,571.65	0.00	0.00	1,620,571.65
1235 2 000001 000001 002021 000001			CONSTRUCCION DE TECHADA METALICA DE 18 X 30 M EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,333,012.77	0.00	0.00	1,333,012.77
1235 2 000001 000001 002021 000002			REHAB. DE POZO DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS IGUANAS, CONC. SIN.	287,558.88	0.00	0.00	287,558.88
1235 2 000001 000001 002022			OPD EJERCICIO 2022	321,905.10	0.00	0.00	321,905.10
1235 2 000001 000001 002022 000001			CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SOBRE CANAL PLUVIALENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NUMERO 6 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	321,905.10	0.00	0.00	321,905.10
1235 2 000009			FONDOS FEDERALES	15,817,244.11	813,599.66	0.00	16,630,843.77
1235 2 000009 000911			FAIS	15,817,244.11	813,599.66	0.00	16,630,843.77
1235 2 000009 000911 002020			OBRA PÚBLICA FAIS 2020	3,179,417.12	0.00	0.00	3,179,417.12
1235 2 000009 000911 002020 000001			Construcción de techumbre metálica en escuela secundaria Netzahualcóyotl en la localidad de Agua Caliente de Garate, Municipio de Concordia, Sinaloa.	1,123,578.62	0.00	0.00	1,123,578.62
1235 2 000009 000911 002020 000002			Construcción de techumbre metálica en escuela primaria Gabriela Mistral en la localidad de La Guayanera, Municipio de Concordia, Sinaloa.	780,229.68	0.00	0.00	780,229.68
1235 2 000009 000911 002020 000003			Construcción de techumbre metálica en telesecundaria en la localidad de La Petaca, Municipio de Concordia, Sinaloa.	1,275,608.82	0.00	0.00	1,275,608.82
1235 2 000009 000911 002021			OBRAS FAIS 2021	5,480,425.65	0.00	0.00	5,480,425.65
1235 2 000009 000911 002021 000001			CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,502,323.64	0.00	0.00	1,502,323.64
1235 2 000009 000911 002021 000002			CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	748,368.57	0.00	0.00	748,368.57
1235 2 000009 000911 002021 000003			CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PREESCOLAR LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	980,136.34	0.00	0.00	980,136.34
1235 2 000009 000911 002021 000004			CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 18X30 M EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,305,305.80	0.00	0.00	1,305,305.80
1235 2 000009 000911 002021 000005			CONSTRUCCION DE AULA DE TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	762,488.30	0.00	0.00	762,488.30
1235 2 000009 000911 002021 000006			REHABILITACIÓN DE TECHO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LOS CIRUELOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	181,803.00	0.00	0.00	181,803.00
1235 2 000009 000911 002022			OBRA PUBLICA FAIS 2022	2,938,639.29	0.00	0.00	2,938,639.29
1235 2 000009 000911 002022 000001			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,005,434.73	0.00	0.00	1,005,434.73



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 2 000009 000911 002022 000002		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL PABLO MACIAS VALENZUELA, EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	268,237.99	0.00	0.00	268,237.99
	1235 2 000009 000911 002022 000003		REHABILITACION DE 6 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 09 DE JUNIO DE 1910, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,664,966.57	0.00	0.00	1,664,966.57
	1235 2 000009 000911 002023		OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	3,823,752.15	0.00	0.00	3,823,752.15
	1235 2 000009 000911 002023 000001		REHABILITACION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	977,905.07	0.00	0.00	977,905.07
	1235 2 000009 000911 002023 000002		CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA PETACA, DE LA COMUNIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	752,763.05	0.00	0.00	752,763.05
	1235 2 000009 000911 002023 000003		REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA PALACIOS DE AGCTE. DE GTE.	300,398.19	0.00	0.00	300,398.19
	1235 2 000009 000911 002023 000004		CONSTRUCCION DE BAÑO EN TELEPREPARATORIA LUIS HERNANDO ROJAS EN ZAVALA, CONC. SIN.	564,011.21	0.00	0.00	564,011.21
	1235 2 000009 000911 002023 000005		CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEPREPARATORIA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA,	562,065.75	0.00	0.00	562,065.75
	1235 2 000009 000911 002023 000006		CONSTRUCCION DE AULA PARA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA MESILLAS, CONC. SIN.	666,608.88	0.00	0.00	666,608.88
	1235 2 000009 000911 002024		OBRA PUBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	395,009.90	813,599.66	0.00	1,208,609.56
	1235 2 000009 000911 002024 000002		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NÚMERO 351 DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	395,009.90	0.00	0.00	395,009.90
	1235 2 000009 000911 002024 000006		REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE GABRIEL LEIVA ESQUINA CON LÁZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJOTE MUNICIPIO DE CONCORDIA Sinaloa	0.00	813,599.66	0.00	813,599.66
ECM	1	01/08/2024	029100 Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitación		813,599.66	0.00	
1235 3			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	5,624,903.17	0.00	0.00	5,624,903.17
1235 3 000001			OBRA PÚBLICA DIRECTA	2,165,847.06	0.00	0.00	2,165,847.06
1235 3 000001 002020			OPD 2020	148,170.57	0.00	0.00	148,170.57
1235 3 000001 002020 000001			Mantenimiento y desasolve de la presa de Los Bartolos en la Comunidad de Malpica, Municipio de Concordia, Sinaloa.	148,170.57	0.00	0.00	148,170.57
1235 3 000001 002021			OBRAS CON RECURSOS DE OPD EJERCICIO 2021	1,452,543.88	0.00	0.00	1,452,543.88
1235 3 000001 002021 000001			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE ACUEDUCTO A RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE EL VERDA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,264,964.89	0.00	0.00	1,264,964.89
1235 3 000001 002021 000002			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO CONCORDIA, SINALOA	187,578.99	0.00	0.00	187,578.99
1235 3 000001 002024			OBRAS CON RECURSOS DEL I.P.R. 2024	565,132.61	0.00	0.00	565,132.61
1235 3 000001 002024 000001			CONST. DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DRENAJE EN CALLE FELIPE ANGELES EN TEPUXTA, CONC.	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 3 000001	002024 000002		CONST. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL BUELNA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONC. SIN.	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
1235 3 000009			FONDOS FEDERALES	3,459,056.11	0.00	0.00	3,459,056.11
1235 3 000009	000911		RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	3,459,056.11	0.00	0.00	3,459,056.11
1235 3 000009	000911 002021		OBRAS FAIS 2021	3,134,575.46	0.00	0.00	3,134,575.46
1235 3 000009	000911 002021 000001		CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESANO DE AGUA POTABLE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, CONCORDIA, SIN.	907,190.61	0.00	0.00	907,190.61
1235 3 000009	000911 002021 000002		CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,050,383.09	0.00	0.00	1,050,383.09
1235 3 000009	000911 002021 000004		CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,177,001.76	0.00	0.00	1,177,001.76
1235 3 000009	000911 002022		OBRAS FAIS AGUA POTABLE 2022	324,480.65	0.00	0.00	324,480.65
1235 3 000009	000911 002022 000001		CONST. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LADRILLERA, COL. LABASTIDA, CABECERA MPAL.	324,480.65	0.00	0.00	324,480.65
1235 4			División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	34,646,327.18	0.00	0.00	34,646,327.18
1235 4 000001			OBRA PUBLICA DIRECTA	1,638,217.32	0.00	0.00	1,638,217.32
1235 4 000001	002020		OBRA PÚBLICA DIRECTA 2020	149,672.68	0.00	0.00	149,672.68
1235 4 000001	002020 000001		MALPICA-2020-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN POBLADO MALPICA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	149,672.68	0.00	0.00	149,672.68
1235 4 000001	002021		OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2021	1,488,544.64	0.00	0.00	1,488,544.64
1235 4 000001	002021 000001		REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MALPICA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	158,389.27	0.00	0.00	158,389.27
1235 4 000001	002021 000003		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A COBAES EN LA LOCALIDAD DE PANUCO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,330,155.37	0.00	0.00	1,330,155.37
1235 4 000002			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO - IPR	321,347.55	0.00	0.00	321,347.55
1235 4 000002	002021		APLICACION IPR 2021	321,347.55	0.00	0.00	321,347.55
1235 4 000002	002021 000001		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE COLONIA A ESPALDAS DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	321,347.55	0.00	0.00	321,347.55
1235 4 000009			FONDOS FEDERALES	32,686,762.31	0.00	0.00	32,686,762.31
1235 4 000009	000911		RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	30,633,572.91	0.00	0.00	30,633,572.91
1235 4 000009	000911 002021		OBRAS FAIS 2021	11,795,024.20	0.00	0.00	11,795,024.20
1235 4 000009	000911 002021 000001		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARÍA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE CONCORDIA, SIN.	111,163.50	0.00	0.00	111,163.50
1235 4 000009	000911 002021 000002		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL MAGISTRAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,535,303.72	0.00	0.00	1,535,303.72
1235 4 000009	000911 002021 000003		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE ANTONIO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	207,474.34	0.00	0.00	207,474.34
1235 4 000009	000911 002021 000004		CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CAJA DE VÁLVULAS A POZO LAS TINAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	929,559.23	0.00	0.00	929,559.23



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009	000911 002021 000005		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO , MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	949,207.53	0.00	0.00	949,207.53
1235 4 000009	000911 002021 000006		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	247,968.51	0.00	0.00	247,968.51
1235 4 000009	000911 002021 000007		CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SALIDA A LOS CIRUELOS ENTRE CALLE AL RASTRO Y CARRETERA MESILLAS - LOS CIRUELOS EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	456,480.42	0.00	0.00	456,480.42
1235 4 000009	000911 002021 000008		REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES ALDAMA Y LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.	692,105.04	0.00	0.00	692,105.04
1235 4 000009	000911 002021 000009		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.	421,665.23	0.00	0.00	421,665.23
1235 4 000009	000911 002021 000010		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DOMINGO RUBÍ E ISIDORO PERAZA EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.	292,596.08	0.00	0.00	292,596.08
1235 4 000009	000911 002021 000011		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ISIDORO PERAZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y ANTONIO ROSALES EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA SIN.	503,844.04	0.00	0.00	503,844.04
1235 4 000009	000911 002021 000012		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANTONIO ROSALES ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SIN.	342,425.01	0.00	0.00	342,425.01
1235 4 000009	000911 002021 000013		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO GUTIÉRREZ ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SIN.	307,859.15	0.00	0.00	307,859.15
1235 4 000009	000911 002021 000014		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE SUBCOLECTOR A LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	382,475.03	0.00	0.00	382,475.03
1235 4 000009	000911 002021 000015		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BEATRIZ TIRADO PAREDES, FRANCISCO DE IBARRA, ANTONIO SARABIA LOPEZ Y CALLE CAMILO BARAJAS EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	670,363.12	0.00	0.00	670,363.12
1235 4 000009	000911 002021 000016		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARGARITA OJEDA BRITO EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	371,489.78	0.00	0.00	371,489.78
1235 4 000009	000911 002021 000017		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	873,312.15	0.00	0.00	873,312.15
1235 4 000009	000911 002021 000018		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDAN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	248,179.78	0.00	0.00	248,179.78



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009	000911 002021 000019		CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	603,063.42	0.00	0.00	603,063.42
1235 4 000009	000911 002021 000021		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN COLONIA EL PUENTITO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	778,933.71	0.00	0.00	778,933.71
1235 4 000009	000911 002021 000022		REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE RUBEN JARAMILLO Y FIN DE CALLE EN LA CONCEPCION, CONC..	869,555.41	0.00	0.00	869,555.41
1235 4 000009	000911 002022		OBRA PUBLICA FAIS 2022	2,906,911.60	0.00	0.00	2,906,911.60
1235 4 000009	000911 002022 000001		CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,611,992.13	0.00	0.00	1,611,992.13
1235 4 000009	000911 002022 000002		CONST. SUBCOLECTOR ETAPA 2 SOBRE CANAL PLUVIAL ENTRE CALLES LA VIA Y BLVD. CESAR RAMOS EN CABECERA MUNICIPAL.	1,294,919.47	0.00	0.00	1,294,919.47
1235 4 000009	000911 002023		OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	14,130,371.28	0.00	0.00	14,130,371.28
1235 4 000009	000911 002023 000001		CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE ILUMINACION EN CALLE BENITO JAUREZ, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	322,006.19	0.00	0.00	322,006.19
1235 4 000009	000911 002023 000002		CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR COLONIA ESTADIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA	2,550,566.62	0.00	0.00	2,550,566.62
1235 4 000009	000911 002023 000003		CONST.DETECHUMBRE METALICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS NARANJOS, CONC. SIN.	1,740,226.60	0.00	0.00	1,740,226.60
1235 4 000009	000911 002023 000004		INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BLVD. CESAR O. RAMOS V. COL. SAN SEBASTIAN CONCORDIA	1,606,178.26	0.00	0.00	1,606,178.26
1235 4 000009	000911 002023 000005		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	524,628.41	0.00	0.00	524,628.41
1235 4 000009	000911 002023 000006		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE RUMBO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	903,815.97	0.00	0.00	903,815.97
1235 4 000009	000911 002023 000007		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLEJÓN SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,161,781.40	0.00	0.00	1,161,781.40
1235 4 000009	000911 002023 000008		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD E AGUACALIENTE DE GARATE MUNCIPIO DE CONCORDIA	1,503,442.26	0.00	0.00	1,503,442.26
1235 4 000009	000911 002023 000009		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	717,238.82	0.00	0.00	717,238.82



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009	000911 002023	000010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL NIEBLA ZATARAIN ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE DONATO GUERRA EN COLONIA LAS ARENITAS DE LA CEBERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA	1,801,289.41	0.00	0.00	1,801,289.41
1235 4 000009	000911 002023	000011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE ÁNGELES EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA MUNICIPIO DE CONCORDIA	1,299,197.34	0.00	0.00	1,299,197.34
1235 4 000009	000911 002024		OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	1,801,265.83	0.00	0.00	1,801,265.83
1235 4 000009	000911 002024	000010	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUARTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	214,295.04	0.00	0.00	214,295.04
1235 4 000009	000911 002024	000011	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA VÍA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	846,603.47	0.00	0.00	846,603.47
1235 4 000009	000911 002024	000012	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE A LA AGUITA CALIENTE ENTRE CALLE LA VÍA Y FRACCIONAMIENTO NUEVA CREACIÓN DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	740,367.32	0.00	0.00	740,367.32
1235 4 000009	000929		FONDO MINERO	2,053,189.40	0.00	0.00	2,053,189.40
1235 4 000009	000929 002020		APLICACIÓN DEL FONDO MINERO EJERCICIO 2020	1,738,749.41	0.00	0.00	1,738,749.41
1235 4 000009	000929 002020	000001	REHABILITACION DE PLAZUELA Y KIOSKO EN 592.25 M2 EN LA LOCALIDAD DE MALPICA	892,223.27	0.00	0.00	892,223.27
1235 4 000009	000929 002020	000002	REHABILITACIÓN DE LA PLAZUELA MORELOS CON 49 PIEZAS DE BANCAS Y 13 LUMINARIAS DISTRIBUIDAS EN UN ÁREA DE 2366.52 M2 EN CABECERA MUNICIPAL	371,976.88	0.00	0.00	371,976.88
1235 4 000009	000929 002020	000003	PAVIMENTACIÓN DE 734.45 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A CASA EJIDAL CON UNA LONGITUD DE 143.10 ML EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA	474,549.26	0.00	0.00	474,549.26
1235 4 000009	000929 002024		FONDO MINERO 2024	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
1235 4 000009	000929 002024	000001	REHAB. DE KIOSKO EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
1235 5			Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	17,102,098.54	4,405,781.58	0.00	21,507,880.12
1235 5 000009			FONDOS FEDERALES	17,102,098.54	4,405,781.58	0.00	21,507,880.12
1235 5 000009	000911		RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	16,490,211.04	4,405,781.58	0.00	20,895,992.62
1235 5 000009	000911 002021		OBRAS FAIS 2021	3,634,137.30	0.00	0.00	3,634,137.30
1235 5 000009	000911 002021	000001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE A ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,180,337.75	0.00	0.00	1,180,337.75
1235 5 000009	000911 002021	000004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,350,855.25	0.00	0.00	1,350,855.25
1235 5 000009	000911 002021	000005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DMGUEZ. EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,102,944.30	0.00	0.00	1,102,944.30
1235 5 000009	000911 002022		OBRA PUBLICA FAIS 2022	5,633,133.36	0.00	0.00	5,633,133.36
1235 5 000009	000911 002022	000001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE ENTRE CALLE LÓPEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	703,391.53	0.00	0.00	703,391.53



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data for pavement construction projects.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 5 000009 000911 002024 000010		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA VÍA EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	0.00	3,746,031.21	0.00	3,746,031.21
ECM	2	05/08/2024	029113 Estimación 1 finiquito de la obra construcción de pav		3,746,031.21	0.00	
	1235 5 000009 000911 002024 000011		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DEL HUAJOTE CONCORDIA SINALOA	1,129,736.49	0.00	0.00	1,129,736.49
	1235 5 000009 000944		INCENTIVOS POR REGULARIOZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	611,887.50	0.00	0.00	611,887.50
	1235 5 000009 000944 002023		IRVPE 2023	611,887.50	0.00	0.00	611,887.50
	1235 5 000009 000944 002023 000001		Construcción de pavimento hidraulico en callejón Sin Nombre esquina con Donato Guerra ubicado en Colonia Las Arenitas localidad de Concordia	611,887.50	0.00	0.00	611,887.50
1236			Construcciones en Proceso en Bienes Propios	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2			Edificación no Habitacional en Proceso	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001			OBRA PÚBLICA DIRECTA	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001 002020			OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2020	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001 002020 000001			Remodelación en área de recepción de palacio municipal en la cabecera municipal de Concordia, Sinaloa.	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1240			Bienes Muebles	22,877,914.19	0.00	0.00	22,877,914.19
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	2,551,604.41	0.00	0.00	2,551,604.41
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	1,261,404.62	0.00	0.00	1,261,404.62
1241 1 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS	15,675.19	0.00	0.00	15,675.19
1241 1 000004 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,675.19	0.00	0.00	15,675.19
1241 1 000004 000431 000001			ACTIVOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6,819.00	0.00	0.00	6,819.00
1241 1 000004 000431 000003			SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000004			SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000005			SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000006			SILLON EJECUTIVO ALTO NEGRO ITALIA N370N FERRA SERVICIOS PUBLICOS GOBERNACION	4,294.78	0.00	0.00	4,294.78
1241 1 000100			REGIDORES	628,385.99	0.00	0.00	628,385.99
1241 1 000100 000101			AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE SERIE 920745479	1,902.57	0.00	0.00	1,902.57
1241 1 000100 000101 000002			ESCUDO EN TELA	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000100 000101 000003			ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000100 000101 000005			MESA DE MADERA GRANDE DE TRES PIEZAS	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1241 1 000100 000101 000009			SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000010			SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000011			SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000012			SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000013			SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000014			SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000015			SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000016			SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000017			SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000018			SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000019			SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000020			SILLON DE MADERA DOBLE REJA GRANDE CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000100 000101 000021			ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES CON LLAVE	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000100 000101 000022			ESTANTE METALICO DE 8 SECCIONES	500.00	0.00	0.00	500.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.

FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000100 000101 000031			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000032			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000033			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000034			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000035			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000036			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000037			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000038			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000039			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000040			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000041			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000042			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000043			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000044			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000045			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000046			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000047			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000048			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000049			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000050			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000051			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000052			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000053			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000054			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000055			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000056			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000057			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000058			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000059			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000060			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000061			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000062			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000063			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000064			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000101 000065		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000066		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000067		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000068		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000069		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000070		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000071		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000072		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000073		UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO DIVIDIDO HIGH	19,610.00	0.00	0.00	19,610.00
1241 1	000100 000101 000074		ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0006EE11583	2,450.01	0.00	0.00	2,450.01
1241 1	000100 000101 000075		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000076		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000077		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000078		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000079		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000080		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000081		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000082		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000083		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000084		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000085		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000086		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000087		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000088		MESA 4.5 X .80 MTS. EN CEDRO DECORADO CON MOLDURAS	18,055.00	0.00	0.00	18,055.00
1241 1	000100 000101 000089		ESCRITORIO DE MADERA DE 1.00 X .80 X .60 MTS. OBSCURO	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1	000100 000101 000090		ESCRITORIO MARCA ESC	1,401.07	0.00	0.00	1,401.07
1241 1	000100 000101 000091		ESCRITORIO MARCA ESC	1,401.07	0.00	0.00	1,401.07
1241 1	000100 000101 000092		SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000093		SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000094		SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000095		SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000096		SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000097		SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000098		AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONS. 220 VOLTS. MONOFASICO MARCA YORK MODELO NM060-CD	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1241 1	000100 000101 000099		ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS	3,598.99	0.00	0.00	3,598.99
1241 1	000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	160,475.87	0.00	0.00	160,475.87
1241 1	000100 000102 000001		RELOJ PANORAMICO CENTENARIO 73310	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
1241 1	000100 000102 000002		ESCRITORIO DE MADERA 5 CAJONES	4,363.30	0.00	0.00	4,363.30
1241 1	000100 000102 000004		ESCUDO DE MADERA CHICO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000100 000102 000005		NICHO DE MADERA GRANDE CON CRISTALES	600.00	0.00	0.00	600.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000102 000006		SILLON DE MADERA TIPO ANTIGUO CON VAQUETA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000102 000012		SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1	000100 000102 000013		SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1	000100 000102 000014		SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1	000100 000102 000017		JUEGO DE SALA ACOGINADO DE MADERA COLOR NATURAL	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241 1	000100 000102 000018		ESQUINERO DE MADERA COLOR NATURAL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000102 000019		MESA DE MADERA DE 2.50 X 1 MTS. COLOR NOGAL	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241 1	000100 000102 000024		SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000025		SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000026		SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000027		SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000028		SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000029		SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000031		ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 2.00 X .90 MTS. COLOR NOGAL	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1241 1	000100 000102 000032		ARCHIVERO METALICO VERTICAL CUATRO CAJONES MARCA CHERRY	2,419.00	0.00	0.00	2,419.00
1241 1	000100 000102 000033		AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. MARCA L.G. MODELO N182	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
1241 1	000100 000102 000034		ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000102 000035		SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR	176.00	0.00	0.00	176.00
1241 1	000100 000102 000036		SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR	176.00	0.00	0.00	176.00
1241 1	000100 000102 000038		MUEBLE DE MADERA PORTAVIDEO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000102 000040		JUEGO DE SALA 4 PIEZAS DE MADERA ENTABLERADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000100 000102 000050		ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0005EE11861	2,450.01	0.00	0.00	2,450.01
1241 1	000100 000102 000054		SILLON EJECUTIVO 144853	2,382.00	0.00	0.00	2,382.00
1241 1	000100 000102 000056		ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000102 000057		ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000102 000059		VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK	1,021.98	0.00	0.00	1,021.98
1241 1	000100 000102 000060		BANDERA BORDADA DOBLE RASO 85 X	1,584.70	0.00	0.00	1,584.70
1241 1	000100 000102 000061		BANDERA BORDADA DOBLE RASO HIL	2,194.20	0.00	0.00	2,194.20
1241 1	000100 000102 000062		CENTRAL TELEFONICA BASICA 3X8	17,673.20	0.00	0.00	17,673.20
1241 1	000100 000102 000064		MESA DE CENTRO DE MADERA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000102 000065		UN SILLON EJECUTIVO NEGRO	1,419.00	0.00	0.00	1,419.00
1241 1	000100 000102 000068		ARCHIVERO VERTICAL CUATRO GAVETAS	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1	000100 000102 000069		CONMUTADOR TRES LINEAS 8 EXT. C/OPERARD. AUT. MARCA LG-MORTEL	9,472.56	0.00	0.00	9,472.56
1241 1	000100 000102 000070		ESCRITORIO DOS GAVETAS, MODELO OFFICE 120, MEDIDAS 120X60X75, COLOR CHOCOLATE	6,385.80	0.00	0.00	6,385.80
1241 1	000100 000102 000071		ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL	7,038.88	0.00	0.00	7,038.88
1241 1	000100 000102 000072		SALA ROMA 32 CHOCO MARPE UNICA	16,145.00	0.00	0.00	16,145.00
1241 1	000100 000102 000073		SILLA POESIA CAFE RAFAGA	2,329.00	0.00	0.00	2,329.00
1241 1	000100 000102 000074		SILLA DE VISITA MODELO NEGRO	2,039.57	0.00	0.00	2,039.57
1241 1	000100 000102 000075		SILLA DE VISITA MODELO NEGRO	2,039.57	0.00	0.00	2,039.57
1241 1	000100 000102 000076		SILLA EJECUTIVA ATESSA	3,399.10	0.00	0.00	3,399.10
1241 1	000100 000105		COMUNICACIÓN SOCIAL	15,150.00	0.00	0.00	15,150.00
1241 1	000100 000105 000003		TELEVISOR COLOR 20" MARCA SAMSUNG SERIE 3CCG70003D6	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 1	000100 000105 000010		MUEBLE DE MADERA PORTAEQUIPO AUDIVISUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000100 000105 000012		ARCHIVERO DE MADERA DE CEDRO CON 4 CAJONES	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000105 000013		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO COLOR NOGAL DE 1.5 MTS.	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1241 1	000100 000105 000014		AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA WH SERIE 21202010	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241 1	000100 000113		SINDICO PROCURADOR	19,141.76	0.00	0.00	19,141.76
1241 1	000100 000113 000001		SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIPIEL OHE-305 COLOR NEGRO	7,009.74	0.00	0.00	7,009.74
1241 1	000100 000113 000002		AIRE ACONDICIONADO DE UNA TON. MARCA MIRAGE SERIE SMEC1221J8077	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1	000100 000113 000003		ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000113 000004		ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS	3,598.99	0.00	0.00	3,598.99
1241 1	000100 000113 000005		SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MD.GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA	984.03	0.00	0.00	984.03
1241 1	000100 000114		DIRECCION DE ADMINISTRACION	13,063.00	0.00	0.00	13,063.00
1241 1	000100 000114 000003		SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS	299.00	0.00	0.00	299.00
1241 1	000100 000114 000004		SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS	299.00	0.00	0.00	299.00
1241 1	000100 000114 000005		MESA PARA IMPRESORA DOBLE	499.00	0.00	0.00	499.00
1241 1	000100 000114 000008		AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS MARCA LG SERIE 312KA00427	5,368.00	0.00	0.00	5,368.00
1241 1	000100 000114 000010		ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1241 1	000100 000114 000012		ESCRITORIO DE MADERA TRES CAJONES T/MARIMBA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000114 000013		SILLON DE PIEL BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37,071.16	0.00	0.00	37,071.16
1241 1	000100 000119 000002		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000119 000003		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000119 000004		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000119 000005		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000119 000007		SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000119 000008		SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000119 000010		PORTA BANDERA DE MADERA CON ASTA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000119 000011		BANDERA MEDIANA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000119 000012		ESCRITORIO METALICO GRIS CON TRES CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000119 000013		ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1	000100 000119 000014		AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA G.ELECTRIC SERIE 734	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1	000100 000119 000015		ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000119 000016		LIBRERO MADERA CEDRO 1.40 X 1.50 M. C/CJONES. Y PUERTA	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 1	000100 000119 000019		VENTILADOR MARCA MITEK MODELO 3317	789.00	0.00	0.00	789.00
1241 1	000100 000119 000020		ARCHIVERO TRES GAVETAS (AREA JURIDICA)	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
1241 1	000100 000119 000021		ESCRITORIO JUVENIL COLORS DEPTO. JURIDICO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241 1	000100 000119 000022		ESCRITORIO JUVENIL COLORS	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241 1	000100 000119 000023		ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO	6,382.78	0.00	0.00	6,382.78
1241 1	000100 000119 000024		SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1	000100 000119 000025		SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1	000100 000119 000026		SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA)	1,012.97	0.00	0.00	1,012.97
1241 1	000100 000119 000028		SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA)	1,012.97	0.00	0.00	1,012.97
1241 1	000100 000120		PROMOCION ECONOMICA	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000100 000120 000001		ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES TIPO COLONIAL	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00
	1241 1 000100 000120 000006		ARCHIVERO METALICO MARCA STEELE	400.00	0.00	0.00	400.00
	1241 1 000100 000125		DIRECCION DE EDUCACION	42,247.50	0.00	0.00	42,247.50
	1241 1 000100 000125 000003		ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	1241 1 000100 000125 000005		SILLON DE MADERA CON VAQUETA	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000100 000125 000007		SILLA TIPO COMEDOR CON VAQUETA	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000100 000125 000008		ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000100 000125 000009		CAJA DE MADERA PARA GUARDAR BANDERA	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000100 000125 000011		BASE PARA GARRAFON	100.00	0.00	0.00	100.00
	1241 1 000100 000125 000012		GABINETE METALICO BLANCO CON CAFÉ	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000100 000125 000013		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000100 000125 000015		MESA DE MADERA GRANDE (CENTRO ARTES Y OFICIOS)	495.00	0.00	0.00	495.00
	1241 1 000100 000125 000018		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000019		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000020		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000021		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000022		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000023		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000024		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000025		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000026		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000027		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000028		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000029		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000030		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000031		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000032		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
	1241 1 000100 000125 000033		MESA -ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
	1241 1 000100 000125 000034		MESA -ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
	1241 1 000100 000125 000035		MESA -ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
	1241 1 000100 000125 000036		MESA -ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
	1241 1 000100 000125 000037		MESA -ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
	1241 1 000100 000125 000038		MESA -ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
	1241 1 000100 000125 000039		MESA -ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
	1241 1 000100 000125 000040		MESA -ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
	1241 1 000100 000125 000041		MESA -ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
	1241 1 000100 000125 000042		MESA -ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
	1241 1 000100 000125 000043		AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA CONC. MARCA L.G.	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000100 000125 000044			AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA VERDE MARCA L.G.	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50
1241 1 000100 000125 000045			VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1 000100 000125 000046			VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1 000100 000125 000047			VENTILADOR INDUSTRIAL EN AGCTE. DE GTE.	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1 000100 000125 000100			BIBLIOTECA	2,182.50	0.00	0.00	2,182.50
1241 1 000100 000125 000100 000002			SILLA DE MADER TIPO CORRIENTE	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000100 000125 000100 000004			MESA CHICA SENCILLA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000100 000125 000100 000008			NICHO DE MADERA GDE. CON BANDERA Y ASTA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000100 000125 000100 000009			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000010			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000011			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000013			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000014			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000015			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000016			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000017			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000018			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000019			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000020			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000021			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000022			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000148			INST.DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
1241 1 000100 000148 000001			SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000100 000148 000003			SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000100 000148 000004			EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TONS. 220 VOLTS.	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 1 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	39,979.93	0.00	0.00	39,979.93
1241 1 000100 000150 000003			ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1 000100 000150 000006			ARCHIVERO METALICO DE CUATRO CAJONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000100 000150 000007			LOKER METALICO DE DOS PUERTAS GRANDES	228.06	0.00	0.00	228.06
1241 1 000100 000150 000010			SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000150 000011			SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000150 000016			SILLON DE MADERA P/TRES PERSONAS COLOR NOGAL	4,962.50	0.00	0.00	4,962.50
1241 1 000100 000150 000017			SILLON DE MADERA P/DOS PERSONAS COLOR NOGAL	3,308.33	0.00	0.00	3,308.33
1241 1 000100 000150 000018			SILLON DE MADERA INDIVIDUAL COLOR NOGAL	1,654.17	0.00	0.00	1,654.17
1241 1 000100 000150 000022			VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK	1,021.99	0.00	0.00	1,021.99
1241 1 000100 000150 000023			RELOJ CHECADOR 100 EMPLEADOS	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000100 000150 000025			SIST.CONTROL ASIST.PERSONAL ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS NEGRO OFICIALIA MAYOR	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
1241 1 000100 000150 000026			SILLON EJECUTIVO MCA AREZZO TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1 000100 000150 000027			ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL	7,038.88	0.00	0.00	7,038.88
1241 1 000100 000176			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	159,051.50	0.00	0.00	159,051.50
1241 1 000100 000176 000001			ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 000100 000176 000002			ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 000100 000176 000005			ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000100 000176 000006			SILLA GIRATORIA MARCA GLOBE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000100 000176 000007			ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES MARCA STEEL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000100 000176 000008			ARCHIVERO METALICO DOS PUERTAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000176 000009			MUEBLE CHICO PARA COMPUTADORA	840.00	0.00	0.00	840.00
1241 1 000100 000176 000012			MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA OLIMPIA	6,438.85	0.00	0.00	6,438.85



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000100 000176 000013			ENFRIADOR/CALENTADOR DE AGUA MARCA MABE SERIE 990BEE10080	2,355.00	0.00	0.00	2,355.00
1241 1 000100 000176 000014			AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. 220 V. MARCA SERIE 112KA00230	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 1 000100 000176 000016			CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA	1,709.10	0.00	0.00	1,709.10
1241 1 000100 000176 000019			ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOGAL	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 000100 000176 000020			AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA CARRIER SERIE 3205N48721	3,445.01	0.00	0.00	3,445.01
1241 1 000100 000176 000021			MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA PRINTAFORM SERIE Y304K01186	1,972.39	0.00	0.00	1,972.39
1241 1 000100 000176 000023			SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1 000100 000176 000024			SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1 000100 000176 000025			SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1 000100 000176 000026			SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.58	0.00	0.00	302.58
1241 1 000100 000176 000027			ESCRITORIO	1,999.69	0.00	0.00	1,999.69
1241 1 000100 000176 000028			ESCRITORIO RECTO	2,631.20	0.00	0.00	2,631.20
1241 1 000100 000176 000029			LATERAL	2,003.76	0.00	0.00	2,003.76
1241 1 000100 000176 000030			ARCHIVERO CUATRO GAVETAS GLOBAL PLUS	2,175.80	0.00	0.00	2,175.80
1241 1 000100 000176 000031			ESCRITORIO ESTUDIANTIL.	1,200.67	0.00	0.00	1,200.67
1241 1 000100 000176 000032			ESCRITORIO ESTUDIANTIL.	1,208.88	0.00	0.00	1,208.88
1241 1 000100 000176 000033			ARCHIVERO DE MADERA CEDRO CUATRO CAJONES 1.41 X 0.53 MTS.	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1 000100 000176 000034			ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 1 000100 000176 000035			ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 1 000100 000176 000037			IMPRESORA LASER MARCA H.P. SERIE SCNB1701787	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
1241 1 000100 000176 000038			CENTRO DE TRABAJO MARCA SOHO CEREZ	799.00	0.00	0.00	799.00
1241 1 000100 000176 000039			SILLA SECRETARIAL MARCA GERARDO	490.00	0.00	0.00	490.00
1241 1 000100 000176 000040			CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY SERIE W110BK	2,965.68	0.00	0.00	2,965.68
1241 1 000100 000176 000041			SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1 000100 000176 000042			SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1 000100 000176 000043			SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1 000100 000176 000044			SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1 000100 000176 000045			ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO	3,008.11	0.00	0.00	3,008.11
1241 1 000100 000176 000046			SILLON DE PIEL BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1 000100 000176 000047			MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER MODELO GX675	1,819.00	0.00	0.00	1,819.00
1241 1 000100 000176 000911			DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	91,589.79	0.00	0.00	91,589.79
1241 1 000100 000176 000911 000001			CAMARO FOTOGRAFICA PLATA UD	1,260.92	0.00	0.00	1,260.92
1241 1 000100 000176 000911 000002			ESCRTORIO EJECUTIVO SELECTA	1,867.40	0.00	0.00	1,867.40
1241 1 000100 000176 000911 000003			MAQUINA DE ESCRIBIR	1,689.90	0.00	0.00	1,689.90
1241 1 000100 000176 000911 000004			MAQUINA DE ESCRIBIR	1,242.50	0.00	0.00	1,242.50
1241 1 000100 000176 000911 000005			MINI-SPLIT DE DOS TONS.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241 1 000100 000176 000911 000006			ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1 000100 000176 000911 000007			ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1 000100 000176 000911 000008			GABINETE UNIVERSAL	3,001.50	0.00	0.00	3,001.50
1241 1 000100 000176 000911 000009			ESCRITORIO EXEPCIONAL	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1 000100 000176 000911 000010			SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1 000100 000176 000911 000011			SILLA EJECUTIVA STOKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1 000100 000176 000911 000012			MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1 000100 000176 000911 000013			MESA OLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1 000100 000176 000911 000014			SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1 000100 000176 000911 000015			SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1 000100 000176 000911 000016			SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1 000100 000176 000911 000017			SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1 000100 000176 000911 000018			SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1 000100 000176 000911 000019			GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241 1 000100 000176 000911 000020			ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1 000100 000176 000911 000021			SILLA EJECUTIVA HI	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1 000100 000176 000911 000022			ARCHIVERO VERTICAL	4,298.00	0.00	0.00	4,298.00
1241 1 000100 000176 000911 000023			COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP-2852 SERIE NO. C28005527	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241 1 000100 000176 000911 000024			DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLD20W1351	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000100 000176 000911 000025			SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000100 000176 000911 000026		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO	4,666.40	0.00	0.00	4,666.40
	1241 1 000100 000176 000911 000027		ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.52	0.00	0.00	2,390.52
	1241 1 000100 000176 000911 000028		ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.53	0.00	0.00	2,390.53
	1241 1 000100 000176 000911 000029		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
	1241 1 000100 000176 000911 000030		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
	1241 1 000100 000176 000911 000031		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
	1241 1 000100 000176 000911 000032		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
	1241 1 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,018.30	0.00	0.00	9,018.30
	1241 1 000100 000182 000001		ARCHIVERO VERT OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO HIRSH OFIK	9,018.30	0.00	0.00	9,018.30
	1241 1 000148		INST. DE DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	4,056.24	0.00	0.00	4,056.24
	1241 1 000200		HACIENDA	266,604.30	0.00	0.00	266,604.30
	1241 1 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	141,628.32	0.00	0.00	141,628.32
	1241 1 000200 000201 000002		LIBRERO ESQUINERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 1 000200 000201 000004		MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO GRANDE	835.02	0.00	0.00	835.02
	1241 1 000200 000201 000005		MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO MEDIANO	669.51	0.00	0.00	669.51
	1241 1 000200 000201 000007		ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 1 000200 000201 000008		BURO DE MADERA CON UN CAJON Y LLAVE	30.00	0.00	0.00	30.00
	1241 1 000200 000201 000009		SILLON DE MADERA CON BAQUETA	600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000200 000201 000010		MUEBLE DE MADERA CHICO DOS PUERTAS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000200 000201 000012		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000200 000201 000013		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000200 000201 000014		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000200 000201 000015		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000200 000201 000016		SILLA TIPO BUTACA COLOR NARANJA	50.00	0.00	0.00	50.00
	1241 1 000200 000201 000017		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000200 000201 000018		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000200 000201 000019		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000200 000201 000027		ARCHIVERO METALICO DE DOS GAVETAS MARCA STEELE	919.49	0.00	0.00	919.49
	1241 1 000200 000201 000033		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
	1241 1 000200 000201 000034		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
	1241 1 000200 000201 000035		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
	1241 1 000200 000201 000036		CPU COREI3 4 GB RAM HD 500 GB GABINETE DVVDRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
	1241 1 000200 000201 000037		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
	1241 1 000200 000201 000038		GABINETE COLOR BLANCO OSTION MARCA SANDUSKY	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
	1241 1 000200 000201 000042		ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 1.70 X .90 MTS.	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00
	1241 1 000200 000201 000043		GABINETE METALICO UNIVERSAL TRES REPISAS COLOR OSTION	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
	1241 1 000200 000201 000045		ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
	1241 1 000200 000201 000047		AIRE ACONDICIONADO MARCA SAMSUNG	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	1241 1 000200 000201 000048		AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA GENERAL ELECTRIC SERIE STO604F012274	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	1241 1 000200 000201 000049		TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL 2.4 GHZ 2X1 MULTIHANDS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
	1241 1 000200 000201 000050		SILLON DE PIEL BOSS 11 COLOR NEGRO	799.00	0.00	0.00	799.00
	1241 1 000200 000201 000052		SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
	1241 1 000200 000201 000053		SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
	1241 1 000200 000201 000054		COPIADORA MARCA RICHOH MODELO AFICIO SERIE 2035	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
	1241 1 000200 000201 000057		ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X 85	638.00	0.00	0.00	638.00
	1241 1 000200 000201 000058		ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X 86	638.00	0.00	0.00	638.00
	1241 1 000200 000201 000059		COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE V8305601165 TESORERIA MPAL.	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
	1241 1 000200 000201 000060		COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE V8315901046	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000200 000201 000061			SILLA OPERATIVA MCA: OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,628.30	0.00	0.00	1,628.30
1241 1 000200 000400			BIENES EN CONCESIÓN O EN COMODATO	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1241 1 000200 000400 000004			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1241 1 000200 000400 000004 000001			ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000200 000400 000004 000002			ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000400 000004 000003			ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000400 000004 000004			LIBRERO DE MADERA CAFÉ	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000200 000400 000004 000006			MESITA PORTA MAQUINA CHICA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000200 000400 000004 000007			ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000400 000004 000008			ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000400 000004 000009			ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000400 000004 000010			MESITA REDONDA DE MADERA PARA TELEFONO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000200 000400 000004 000011			SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000200 000400 000004 000014			ABANICO DE TECHO	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000200 000400 000004 000019			ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000200 000400 000004 000020			SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000200 000400 000004 000021			SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000200 000400 000004 000022			SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000200 000400 000004 000025			SILLA GIRATORIA CON RUEDAS	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000200 000911			ADQUISICIONES FAIS	119,525.98	0.00	0.00	119,525.98
1241 1 000200 000911 000001 000002			PC Y MONITOR CQ1-DUAL CORE D511 MARCA H.P.PAVILION AIO	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241 1 000200 000911 000001 000003			PC Y MONITOR MS230-AMD ATHLON II MARCA H.P.PAVILION AIO	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 1 000200 000911 000001 000004			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MARCA H.P. MODELO M1120	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1241 1 000200 000911 000001 000006			PC Y MONITOR MARCA H.P. AIO MODELO MS230 ATHLON	10,228.98	0.00	0.00	10,228.98
1241 1 000200 000911 000001 000007			PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN112DLP SERIE 1SBJBB12802873	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
1241 1 000200 000911 000001 000008			ARCHIVERO CUATRO GAVETAS OF	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
1241 1 000200 000911 000001 000009			SILLON EJECUTIVO P.	3,449.00	0.00	0.00	3,449.00
1241 1 000200 000911 000001 000010			ESCRITORIO EXCEPTIONAL G	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
1241 1 000200 000911 000001 000011			ESCRITORIO EXCEPTIONAL G	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
1241 1 000200 000911 000001 000012			COPIADORA MARCA RICOH MODELO MP201SPF SERIE W30193040	27,802.88	0.00	0.00	27,802.88
1241 1 000200 000911 000001 000013			FAX MULTIFUNCIONAL LASER MARCA BROTHER MODELO MFC SERIE 7360N	3,746.80	0.00	0.00	3,746.80
1241 1 000200 000911 000001 000014			GABINETE MULTIUSOS GRIS NEGRO	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
1241 1 000200 000911 000001 000015			MINI-SPLIT DE TONS. MARCA MIRAGE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241 1 000200 000911 000001 000016			UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1 000200 000911 000001 000017			ESCRITORIO EXCEPTIONAL	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1 000200 000911 000201			TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	21,731.71	0.00	0.00	21,731.71
1241 1 000200 000911 000201 000002			MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1 000200 000911 000201 000003			MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1 000200 000911 000201 000004			SILLA EJECUTIVA HI	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1 000200 000911 000201 000005			DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE HW1801054YLDR20W2880	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000200 000911 000201 000006			ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON	2,718.46	0.00	0.00	2,718.46
1241 1 000200 000911 000201 000007			SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1 000200 000911 000201 000008			ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO	4,666.40	0.00	0.00	4,666.40
1241 1 000200 000911 000201 000009			SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1 000200 000911 000201 000010			SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1 000200 000911 000201 000011			SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1 000200 000911 000201 000012			SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1 000300			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	130,872.52	0.00	0.00	130,872.52
1241 1 000300 000301			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	35,652.22	0.00	0.00	35,652.22
1241 1 000300 000301 000001			ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000300 000301	000002	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1	000300 000301	000004	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301	000005	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	3,333.11	0.00	0.00	3,333.11
1241 1	000300 000301	000006	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301	000007	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301	000008	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301	000009	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301	000011	MUEBLE DE MADERA PARA ARMAS	2,106.50	0.00	0.00	2,106.50
1241 1	000300 000301	000012	LOCKER METALICO GRANDE CAFÉ MARCA STEEL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000300 000301	000015	SILLON DE MADERA CON BRAZOS	333.33	0.00	0.00	333.33
1241 1	000300 000301	000016	SILLON DE MADERA CON BRAZOS	333.33	0.00	0.00	333.33
1241 1	000300 000301	000020	ESCRITORIO CHICO DE MADERA CON 4 CAJONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1	000300 000301	000021	ARCHIVERO COLOR GRIS DE CUATRO GAVETAS MARCA STEEL	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1	000300 000301	000024	CENTRO DE COMPUTO PARA ESQUINA	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
1241 1	000300 000301	000027	ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ	397.95	0.00	0.00	397.95
1241 1	000300 000301	000028	ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ	397.95	0.00	0.00	397.95
1241 1	000300 000301	000030	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA AMANA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1241 1	000300 000301	000031	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSCO8-2S SERIE 101215	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1	000300 000301	000032	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSCO8-2S SERIE 401220	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1	000300 000301	000033	SILLON DE PIEL MARCA BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301	000035	VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL	736.00	0.00	0.00	736.00
1241 1	000300 000301	000036	CENTRO DE TRABAJO MADERA MET	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301	000037	CENTRO DE TRABAJO MADERA MET	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301	000038	GABINETE UNIVERSAL TRES REPISAS	2,944.05	0.00	0.00	2,944.05
1241 1	000300	000912	ADQUISICIONES FORTAMUN	95,220.30	0.00	0.00	95,220.30
1241 1	000300 000912	000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	95,220.30	0.00	0.00	95,220.30
1241 1	000300 000912	000301	000001 ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 85	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912	000301	000002 ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 86	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912	000301	000003 ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 87	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912	000301	000004 ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 88	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912	000301	000006 SILLA SECRETARIAL ETNA RESPALDO MEDIO OFIHO	2,731.30	0.00	0.00	2,731.30
1241 1	000300 000912	000301	000007 SILLA LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLORA NEGRA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL	851.90	0.00	0.00	851.90
1241 1	000300 000912	000301	000008 MESA PLEGABLE DE 1.50 MTS. COLOR BLANCA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
1241 1	000300 000912	000301	000009 UNA COPIADORA RICOH MPC 2551 SERIE NO.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1241 1	000300 000912	000301	000010 PROYECTOR BENQ MARCA EPSON MODELO POWER LITE X 27	10,933.00	0.00	0.00	10,933.00
1241 1	000300 000912	000301	000011 ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	7,650.80	0.00	0.00	7,650.80
1241 1	000300 000912	000301	000012 ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,950.80	0.00	0.00	5,950.80
1241 1	000300 000912	000301	000013 ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,950.80	0.00	0.00	5,950.80
1241 1	000300 000912	000301	000014 ESCRITORIO BASICO MODELO W733 C. WENGUE ALUMINIO 1.20 X 60 X 75 CMS.	5,838.26	0.00	0.00	5,838.26
1241 1	000300 000912	000301	000015 SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO OFFIHO RIMINI	3,800.16	0.00	0.00	3,800.16
1241 1	000300 000912	000301	000016 SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.41	0.00	0.00	2,730.41
1241 1	000300 000912	000301	000017 SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.41	0.00	0.00	2,730.41



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000300 000912 000301 000018			SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.40	0.00	0.00	2,730.40
1241 1 000300 000912 000301 000019			ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ARENA	6,679.74	0.00	0.00	6,679.74
1241 1 000300 000912 000301 000020			SILLA EJECUTIVA MILAN (OFICINA ENLACE)	3,586.72	0.00	0.00	3,586.72
1241 1 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	122,241.35	0.00	0.00	122,241.35
1241 1 000400 000401			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,975.89	0.00	0.00	20,975.89
1241 1 000400 000401 000001			ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000400 000401 000002			ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000400 000401 000003			ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000400 000401 000008			SILLA NEGRA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000400 000401 000013			MUEBLE PARA COMPUTADORA	669.50	0.00	0.00	669.50
1241 1 000400 000401 000014			AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONS. 220 MAN. SERIE 112KAA02032	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 1 000400 000401 000017			CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA	1,709.10	0.00	0.00	1,709.10
1241 1 000400 000401 000027			CALCULADORA CASIO FX82 CIENTIFICA	139.00	0.00	0.00	139.00
1241 1 000400 000401 000030			ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MADERA/MET.	249.00	0.00	0.00	249.00
1241 1 000400 000401 000031			CENTRO DE TRABAJO EXPO COLOR NATURAL	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241 1 000400 000401 000032			SILLA GERARDO SECRETARIAL NEGRA	490.00	0.00	0.00	490.00
1241 1 000400 000401 000034			SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1 000400 000401 000035			SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1 000400 000401 000036			CAMARA FOTOGRAFICA SERIE W110BK	2,965.68	0.00	0.00	2,965.68
1241 1 000400 000401 000037			ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	3,008.11	0.00	0.00	3,008.11
1241 1 000400 000401 000038			CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER	319.00	0.00	0.00	319.00
1241 1 000400 000401 000039			CAMARA DIGITAL MARCA SONY SERIE DSC-8930 C	2,777.00	0.00	0.00	2,777.00
1241 1 000400 000421			CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00
1241 1 000400 000421 000001			ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000400 000421 000009			LIBRERO ESQUINERO DE MADERA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000400 000421 000010			AIRE ACONDICIONADO MARCA WESTIN HOUSE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000400 000421 000011			CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER	319.00	0.00	0.00	319.00
1241 1 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1 000400 000434 000001			MECEDORA DE MADERA PARA INSTALARLA EN PLAZUELA MUNICIPAL MORELOS EN CONC. SIN.	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1 000400 000911			ADQUISICIONES FAIS	88,456.46	0.00	0.00	88,456.46
1241 1 000400 000911 000401			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)	88,456.46	0.00	0.00	88,456.46
1241 1 000400 000911 000401 000002			ESCRITORIO CON ORGANIZADOR	2,045.56	0.00	0.00	2,045.56
1241 1 000400 000911 000401 000003			MINI-SPLIT DE UNA TONELADA MARCA MIRAGE	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1 000400 000911 000401 000004			GABINETE UNIVERSAS	3,001.50	0.00	0.00	3,001.50
1241 1 000400 000911 000401 000005			ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1 000400 000911 000401 000006			ESCRITORIO CON CAJON Y PUERTA	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 1 000400 000911 000401 000007			SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241 1 000400 000911 000401 000008			SILLA EJECUTIVA STROKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1 000400 000911 000401 000009			SILLA EJECUTIVA STROKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1 000400 000911 000401 000010			SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1 000400 000911 000401 000011			SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1 000400 000911 000401 000012			SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1 000400 000911 000401 000013			GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241 1 000400 000911 000401 000014			ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1 000400 000911 000401 000015			ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1 000400 000911 000401 000016			ARCHIVERO LATERAL	6,298.00	0.00	0.00	6,298.00
1241 1 000400 000911 000401 000017			COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP2852SP SERIE C84010637	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241 1 000400 000911 000401 000018			DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATHER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLR20W2885	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000400 000911 000401 000019			ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON	2,718.46	0.00	0.00	2,718.46
1241 1 000400 000911 000401 000020			ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.52	0.00	0.00	2,390.52
1241 1 000400 000911 000401 000021			ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.53	0.00	0.00	2,390.53
1241 1 000400 000911 000401 000022			SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1 000400 000911 000401 000023			SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000400 000911 000401 000024		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO		1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
	1241 1 000400 000911 000401 000025		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO		1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
	1241 1 000400 000911 000401 000026		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO		1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
	1241 1 000400 000911 000401 000027		SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE		2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
	1241 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		87,461.05	0.00	0.00	87,461.05
	1241 1 000911 000176		DESARROLLO SOCIAL		69,746.56	0.00	0.00	69,746.56
	1241 1 000911 000201		TESORERIA MUNICIPAL		9,447.99	0.00	0.00	9,447.99
	1241 1 000911 000419		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		8,266.50	0.00	0.00	8,266.50
	1241 1 051103		Seguridad Publica y Transito Municipal		1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
	1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		1,268,450.99	0.00	0.00	1,268,450.99
	1241 3 000001		GOBERNACION		9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
	1241 3 000001 000113		SINDICO PROCURADOR		9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
	1241 3 000001 000113 000001		IMPRESORA LASER HP LASER JET PRO P1102W SERIE VND3Z18259		1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
	1241 3 000001 000113 000002		COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J37 MODELO HP N223 COLOR NEGRO MARCA HP		7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
	1241 3 000002		SECRETARIA		42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
	1241 3 000002 000002		IMPRESORA LASER JET PRO-M12W		2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
	1241 3 000002 000003		TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		16,356.00	0.00	0.00	16,356.00
	1241 3 000002 000004		COMPUTADORA GUIA SQUADRA NO. SERIE H14550701021 MODELO ASH21P2 COLOR BLANCO		23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
	1241 3 000100		GOBERNACION		490,690.80	0.00	0.00	490,690.80
	1241 3 000100 000101		REGIDORES		16,976.53	0.00	0.00	16,976.53
	1241 3 000100 000101 000004		EQUIPO DE COMPUTO (CPU, MONITOR, TECLADO, REGULADOR MX04		8,927.03	0.00	0.00	8,927.03
	1241 3 000100 000101 000006		IMPRESORA 5940 MARCA DESK-JET MODELO 670G SERIE NON5891Z118		2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
	1241 3 000100 000101 000007		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SERIE CN85U59164		1,169.00	0.00	0.00	1,169.00
	1241 3 000100 000101 000008		IMPRESORA LASER MARCA BROTHER SERIE UG3329G2N843690		2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	1241 3 000100 000101 000009		IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB3L3CK6V		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
	1241 3 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL		52,743.49	0.00	0.00	52,743.49
	1241 3 000100 000102 000001		COMPUTADORA GENERICA PENTIUM DE 3.0 MARCA GENÉRICA		13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
	1241 3 000100 000102 000003		REGULADOR		350.00	0.00	0.00	350.00
	1241 3 000100 000102 000005		EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY COMPLETO		12,499.00	0.00	0.00	12,499.00
	1241 3 000100 000102 000006		LAP TOP MARCA COMPAQ MODELO PRESARIO CQ56-103LA SERIE 00194904534462		5,699.01	0.00	0.00	5,699.01
	1241 3 000100 000102 000007		LAP TOP MARCA H.P. INTEL UN 3481 SERIE NO. 5CD75179KY		7,671.49	0.00	0.00	7,671.49
	1241 3 000100 000102 000008		ASUS LAPTOP SN: M7N0CV21U751309 CN:RFK7 (PRESIDENCIA MPAL.)		13,298.99	0.00	0.00	13,298.99
	1241 3 000100 000104		COMMUJER		7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
	1241 3 000100 000104 000001		EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA		7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
	1241 3 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	1241 3 000100 000105 000001		IMPRESORA L110 TINTA CONTINUA SERIE 3PK028268		2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	1241 3 000100 000109		DIRECCION DE TURISMO		10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
	1241 3 000100 000109 000001		COMPUTADORA COMPLETA		6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
	1241 3 000100 000109 000002		IMPRESORA CANON DE TINTA CONTINUA		3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
	1241 3 000100 000113		SINDICO PROCURADOR		7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
	1241 3 000100 000113 000001		EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA		7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
	1241 3 000100 000114		DIRECCION DE ADMINISTRACION		48,876.38	0.00	0.00	48,876.38
	1241 3 000100 000114 000001		REGULADOR		350.00	0.00	0.00	350.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100	000114 000003		EQUIPO DE COMPUTO GENERICA 256 RAM D MARCA AMD-SEPTROM	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241 3 000100	000114 000008		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	3,197.33	0.00	0.00	3,197.33
1241 3 000100	000114 000009		EQUIPO DE COMPUTO PCP MARCA PENTIUM D SERIE 6100	11,992.65	0.00	0.00	11,992.65
1241 3 000100	000114 000010		CPU GENERICO DD 500GB, 4GB EN RAM, MOBO GYGABYTE F2468HM GABINETE PERFORMA TB-05001, AMD 1370	6,600.40	0.00	0.00	6,600.40
1241 3 000100	000114 000011		COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J2H MODELO HO N223 COLOR NEGRO MARCA HP	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241 3 000100	000114 000012		EQUIPO COMPUTO INTEL CORE 13,8 GB RAM, DD I T, MON. 21.5" GHIA	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 3 000100	000115		ORGANO DEL CONTROL INTERNO	6,362.60	0.00	0.00	6,362.60
1241 3 000100	000115 000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, PPM 33, NEGRO / 15 COLOR, TINTA CONTIN UA, ECOTANK USB	6,362.60	0.00	0.00	6,362.60
1241 3 000100	000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,016.65	0.00	0.00	34,016.65
1241 3 000100	000119 000005		EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE SERIE 12800-879-0959	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1241 3 000100	000119 000008		EQUIPO DE COMPUTO GENERICO MARCA INTEL	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241 3 000100	000119 000010		IMPRESORA INALAMBRICA LASERJET MARCA HP MODELO P1102W SERIE WL VND3Q13407	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241 3 000100	000119 000011		EQUIPO DE COMPUTO CP-925, AMD-APUA8 GEN. MON. 19.5, 4GB HD. PARA TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241 3 000100	000119 000012		MULTIFUNCIONAL MARCA 0478 HP MOD. 4SB24A#AKY SMART TANK 530 NEG N.S.CN2414S0J1	7,520.65	0.00	0.00	7,520.65
1241 3 000100	000124		CENTRO DE ARTES Y OFICIOS	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 3 000100	000124 000001		IMPRESORA IP MARCA CANON SERIE 1300	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 3 000100	000125		DIRECCION DE EDUCACION	19,477.21	0.00	0.00	19,477.21
1241 3 000100	000125 000003		KIT MULTIMEDIA TECLADO RATON OPTICO MARCA MODELO SERIE	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 3 000100	000125 000004		EQUIPO DE COMPUTO AIO ACER NEGRO MOD. AZ1601MW52, SERIEDQSYDAL00552500C6E6B01	5,599.01	0.00	0.00	5,599.01
1241 3 000100	000125 000005		IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000100	000125 000006		COMPUTADORA DE ESCRITORIO (GABINETE TRUEBASIX, TECLADO Y MOUSE EASY LINE, MB-BIOSTAR AMD E1, DD 500 SG, MONITOR AOC 18.5")	5,776.80	0.00	0.00	5,776.80
1241 3 000100	000125 000007		IMPRESORA EPSON L3110 BIBLIOTECA HUAJOTE	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
1241 3 000100	000148		INSTITUTO DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	13,284.02	0.00	0.00	13,284.02
1241 3 000100	000148 000001		CPU HP 6000 INTEL CODE DUO 2.93 GH, 4GB, DDR3 SLIMFORM FACTOR	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 3 000100	000148 000002		IMPRESORA LASER SAMSUNG M2020	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241 3 000100	000148 000003		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD. DCP-T220 SERIE NO. U66051B2H626080	3,849.00	0.00	0.00	3,849.00
1241 3 000100	000148 000004		PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD, MARCA STEREN, NUMERO DE SERIE PO44475, MODELO PRO-400	4,389.02	0.00	0.00	4,389.02
1241 3 000100	000150		OFICIAL MAYOR	12,586.00	0.00	0.00	12,586.00
1241 3 000100	000150 000001		SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA (RELOJ CHECADOR)	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 3 000100	000150 000002		IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB2L2DVBR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3 000100	000150 000004		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, S/ X644404204, PPM 33 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
1241 3 000100	000172		COORDINACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,142.80	0.00	0.00	13,142.80



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000100 000172 000001		MULTIFUNCIONAL EPSON MOD. L3110 PPM33 S/ X644392169 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTIANK USB	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
	1241 3 000100 000172 000002		EQUIPO DE COMPUTO PC MB-1055 AMD-E1-2150,DD 1T,RAM 8GB MON. 21.5 PULG	7,864.80	0.00	0.00	7,864.80
	1241 3 000100 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	92,601.90	0.00	0.00	92,601.90
	1241 3 000100 000176 000003		COMPUTADORA MARCA PRESARIO MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA	17,999.10	0.00	0.00	17,999.10
	1241 3 000100 000176 000007		EQUIPO DE COMPUTO (SINDICO PROCURADOR) MARCA MODELO SERIE CNNHJDY67-P	9,997.85	0.00	0.00	9,997.85
	1241 3 000100 000176 000009		IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO SERIE CNFB01364-JET-1015	2,495.17	0.00	0.00	2,495.17
	1241 3 000100 000176 000011		COMPUTADORA LAP TOP MARCA MODELO SYST 40 SERIE A4/SP416/CENT 1.7 GHZ	17,997.50	0.00	0.00	17,997.50
	1241 3 000100 000176 000012		COMPUTADORA ARMADA--ARMO MARCA AMD ATHLON MODELO SERIE 300 64 BITS	11,241.25	0.00	0.00	11,241.25
	1241 3 000100 000176 000015		COMPUTADORA RAM MONITOR ARMADA MARCA MODELO SERIE P4 512	7,290.94	0.00	0.00	7,290.94
	1241 3 000100 000176 000016		IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO SERIE 1022	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
	1241 3 000100 000176 000018		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODELO SERIE PAVA6311	11,647.93	0.00	0.00	11,647.93
	1241 3 000100 000176 000019		NO BREAK MARCA VICA MODELO B FLOW SERIE 650 VA	816.36	0.00	0.00	816.36
	1241 3 000100 000176 000022		NO BREAK MARCA SOLA MODELO SERIE E12B28149	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
	1241 3 000100 000176 000023		UNA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L5190, SERIE S25K521346 COLOR NEGRO	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
	1241 3 000100 000177		DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,634.20	0.00	0.00	4,634.20
	1241 3 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	13,610.05	0.00	0.00	13,610.05
	1241 3 000100 000182 000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3251 MOD. C634H SERIE NO. XAH2010999	5,441.00	0.00	0.00	5,441.00
	1241 3 000100 000182 000002		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER T920DW SERIE NO. U66056K2H368370	8,169.05	0.00	0.00	8,169.05
	1241 3 000100 000911		ADQUISICIONES FAIS	134,256.97	0.00	0.00	134,256.97
	1241 3 000100 000911 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL ADQUISICION FAIS	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
	1241 3 000100 000911 000102 000001		IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO P1102W SERIE VNB3418795	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
	1241 3 000100 000911 000150		OFICIALIA MAYOR ADQUISICION FAIS	3,527.23	0.00	0.00	3,527.23
	1241 3 000100 000911 000150 000001		IMPRESORA LASER JET MARCA MODELO SERIE P1102W	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
	1241 3 000100 000911 000150 000002		IMPRESORA 5 MM MARCA MODELO ML-2165A SERIE	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
	1241 3 000100 000911 000176		DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	128,942.51	0.00	0.00	128,942.51
	1241 3 000100 000911 000176 000001		EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (SINDICO PROCURADOR) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	1241 3 000100 000911 000176 000002		EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (DES.SOCIAL) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	1241 3 000100 000911 000176 000003		EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (DEPORTE) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	1241 3 000100 000911 000176 000004		IMPRESORA (SINDICO PROCURADOR) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6007051	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	1241 3 000100 000911 000176 000005		IMPRESORA DES.SOCIAL MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6007202	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	1241 3 000100 000911 000176 000006		IMPRESORA DEPORTE MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600637E	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100	000911 000176	000007	LAPTOP DES. SOCIAL MARCA HP MODELO SERIE LM75TR 7K1696087	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000100	000911 000176	000008	LAP TOT INTEL 4 GB (SRIA.AYTO) MARCA HP MODELO SERIE 655 B8V11LA	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241 3 000100	000911 000176	000009	IMPRESORA MULTIF.(PRESIDENCIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674G2N853240	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100	000911 000176	000011	EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (DES.RURAL) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/1420543005282	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000100	000911 000176	000012	EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (CONTRALORIA) MARCAATHLON MODELO SERIE S/C594170820121855	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000100	000911 000176	000013	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK029048	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1241 3 000100	000911 000176	000014	IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 3 000100	000911 000176	000015	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000100	000911 000176	000016	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE HZ79ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000100	000911 000176	000017	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM MARCA LENOVO, COLOR NEGRO, SERIE S1H01F9X, MODELO 00FFLS	14,580.01	0.00	0.00	14,580.01
1241 3 000100	000911 000176	000018	IMPRESORA MARCA EPSON L210, COLOR NEGRO, MODELO C462H, SERIE S25KS21346	4,000.80	0.00	0.00	4,000.80
1241 3 000100	000911 000176	000019	IMPRESORA HP LASERJET P2035 COLOR GRIS SERIE VNB3D17748 (PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL)	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000100	000911 000176	000020	IMPRESORA HP LASERJET P1002 WL SERIE VND3Z18262 COLOR NEGRA (ASIG.EN SRIA. DEL AYTO.)	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
1241 3 000100	000911 000176	000021	MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SL-M2875FW MOD.XPRESS M2875FW S/ZF9DB8KJ4F00412	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000100	000911 000176	000022	NOTEBOOK NOT 4309 4 GB 500G DD DESARROLLO SOCIAL	7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
1241 3 000100	000911 000176	000023	COMPUTADORA HP SERIE8CC7230KXT MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3 000100	000911 000176	000024	PROYECTOR EPSON X27	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
1241 3 000100	000911 000176	000025	NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000100	000911 000176	000026	NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000100	000911 000176	000027	COMPUTADORA HP 20-c2061a 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000200			HACIENDA MUNICIPAL	282,385.51	0.00	0.00	282,385.51
1241 3 000200	000201		TESORERIA MUNICIPAL	157,338.79	0.00	0.00	157,338.79
1241 3 000200	000201 000002		COMPUTADORA G2020 4G 500G C/MONITOR 19" E WINDOW SING MARCA PENTIUM MODELO SERIE	8,433.20	0.00	0.00	8,433.20
1241 3 000200	000201 000012		NO BREAK MARCA MODELO SERIE 00226081-SP002117-FR KINGPRO/525	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 3 000200	000201 000020		REGULADOR SOLA BASIC -ISB MARCA MODELO SERIE	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 3 000200	000201 000025		REGULADOR DE VOLTAJE--COMPLET MARCA MODELO SERIE	287.50	0.00	0.00	287.50
1241 3 000200	000201 000030		MONITOR LCD 19 IN (ANITA) MARCA MODELO SERIE	3,277.50	0.00	0.00	3,277.50
1241 3 000200	000201 000032		NO BREAK ISB SOLA BASIC (GABY) MARCA MODELO SERIE E11G06868	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
1241 3 000200	000201 000033		IMPRESORA PREDIAL MARCA EPSON MODELO SERIE LX-300-11 S/NUGY097005	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000200	000201 000034		IMPRESORA MARCA LASER JET MODELO PRO P1102 SERIE WVND3K91336	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241 3 000200	000201 000035		IMPRESORA H.P. LASER JET PRO P1102W COLOR NEGRO SERIE VN03118916	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
1241 3 000200	000201 000036		CPU COREI3 4GB HD 500 GB GABINETE DVVDRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)	8,144.99	0.00	0.00	8,144.99



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000200 000201 000037			SERVIDOR DELL POWER EDGE R720 CON 2 PROCESADORES XEON E5-2609V2 DE DOBLE NUCLEO 2.50 GHZ X4, 32 GB DE MEMORIA RAM, 2.75 TB DE ALMACENAMIENTO	62,449.00	0.00	0.00	62,449.00
1241 3 000200 000201 000038			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 COLOR NEGRO TINTA CONTINUA	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
1241 3 000200 000201 000039			NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR	6,420.60	0.00	0.00	6,420.60
1241 3 000200 000201 000040			NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600 VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR	6,420.60	0.00	0.00	6,420.60
1241 3 000200 000201 000041			IMPRESORA H.P. LASER JET MIIIw SERIE NO. VNB3D23418	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 3 000200 000201 000042			ESCANER H.P. SCANJET PRO 2000 S2 6FW06A S/CN3BDB203H (OFICINA CATASTRO)	13,052.00	0.00	0.00	13,052.00
1241 3 000200 000201 000043			COPIADORA MARCA RICOH MOD. 430F SERIE #3353P950206 COLOR GRIS PARA TESORERIA	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1241 3 000200 000911			ADQUISICIONES FAIS	125,046.72	0.00	0.00	125,046.72
1241 3 000200 000911 000201			TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES FAIS)	125,046.72	0.00	0.00	125,046.72
1241 3 000200 000911 000201 000001			EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SRIA AYUNTAMIENTO) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000200 000911 000201 000002			EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (OF. MAYOR) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000200 000911 000201 000003			EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (TESORERIA) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000200 000911 000201 000004			IMPRESORA (SECRETARIA) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670 S/Z6F2BKEB600576T	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000200 000911 000201 000005			IMPRESORA (ITSMUJER) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000200 000911 000201 000006			LAPTOP ASUS EEEPC (TESORERIA) MARCA MODELO SERIE S/00174904205778	6,908.96	0.00	0.00	6,908.96
1241 3 000200 000911 000201 000007			LAPTOP INTEL 4 GB (PRESIDENCIA) MARCA HP MODELO SERIE 655B8V11LA	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241 3 000200 000911 000201 000009			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COMUNICACIÓN SOCIAL) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62715F2N121538	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000200 000911 000201 000010			IMPRESORA (TESORERIA) HL2270 MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674H2N890204	3,329.20	0.00	0.00	3,329.20
1241 3 000200 000911 000201 000014			EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121194	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000200 000911 000201 000015			EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820122407	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000200 000911 000201 000016			EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121860	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000200 000911 000201 000018			EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000200 000911 000201 000019			EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE-7 8GB RAM 1TB HD DVDRW	13,212.40	0.00	0.00	13,212.40
1241 3 000200 000911 000201 000020			COMPUTADORA HP SERIE 8CC723OKY5 MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3 000200 000911 000201 000021			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER T710w	4,645.80	0.00	0.00	4,645.80
1241 3 000200 000911 000201 000022			NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000200 000911 000201 000023			NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000200 000911 000201 000024			NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000200 000911 000201 000025			LAP TOP HP 15-bs0111a 8GB/1TB	10,447.71	0.00	0.00	10,447.71



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000200	000911 000201 000026		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000200	000911 000201 000027		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000300			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	116,991.80	0.00	0.00	116,991.80
1241 3 000300	000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 3 000300	000301 000004		EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA) MARCA MODELO SERIE	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 3 000300	000912		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ADQ. (FORTAMUN)	110,147.80	0.00	0.00	110,147.80
1241 3 000300	000912 000003		COPIADORA RICOH DE COLOR MPC 2551	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1241 3 000300	000912 000004		EQUIPO DE COMPUTO POGHIA -2613 INTEL SERIE NO. 403589 COLOR NEGRO PARA EL AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.	14,592.80	0.00	0.00	14,592.80
1241 3 000300	000912 000005		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA EPSON MOD.LX-350 SERIE NO. 075Y234980 PARA AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.	11,675.40	0.00	0.00	11,675.40
1241 3 000300	000912 000006		EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE 3, 8GB RAM, DD 1T, MON 21.5 GHIA.	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 3 000300	000912 000007		ESCANER BROTHER ADS2200 DE ALTA VELOCIDAD, ADF, DUOLEX, 35 PPM USB	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
1241 3 000300	000912 000301		SEGURIDAD PUBLICA	31,679.60	0.00	0.00	31,679.60
1241 3 000300	000912 000301 000001		IMPRESORA COLOR PHOTOMART MARCA HP SERIE MYSBU333CD-7800	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241 3 000300	000912 000301 000002		EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 3 000300	000912 000301 000003		EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (PROTEC. CIVIL)	10,387.80	0.00	0.00	10,387.80
1241 3 000300	000912 000301 000004		EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (COORD.JURIDICA)	10,387.80	0.00	0.00	10,387.80
1241 3 000400			OBRAS PUBLICAS	291,594.60	0.00	0.00	291,594.60
1241 3 000400	000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98,177.12	0.00	0.00	98,177.12
1241 3 000400	000401 000006		COMPUTADORA PRESARIO MARCA MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA	17,999.10	0.00	0.00	17,999.10
1241 3 000400	000401 000010		TECLADO MARCA SONY MODELO SERIE 14780842-00310401	18,049.05	0.00	0.00	18,049.05
1241 3 000400	000401 000014		UPS NO BREAK COMPLET 750 VA (FAIS) MARCA MODELO SERIE	1,178.75	0.00	0.00	1,178.75
1241 3 000400	000401 000016		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODELO SERIE PAVM9050	11,253.00	0.00	0.00	11,253.00
1241 3 000400	000401 000017		NO BREAK FLOW 650 VAS MARCA VICA MODELO B SERIE	816.36	0.00	0.00	816.36
1241 3 000400	000401 000019		TECLADO PT 2000 MARCA MODELO SERIE	510.49	0.00	0.00	510.49
1241 3 000400	000401 000020		USB 4 GB MARCA SONY MODELO SERIE	561.64	0.00	0.00	561.64
1241 3 000400	000401 000021		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 6 MARCA ATHLON MODELO SERIE PAVS3711	12,992.13	0.00	0.00	12,992.13
1241 3 000400	000401 000023		IMPRESORA EPSON MODELO L5190 COLOR NEGRO SERIE X5NQ135930	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000400	000401 000024		LAP TOP MARCA LENOVO IDEAPAD3 MOD.82RK0002LM SERIE PF43EFCV PARA JEFE DE IMAGEN URBANA EN OBRAS PUBLICAS	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
1241 3 000400	000401 000025		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L6270, MODELO C631B, CON NO. DE SERIE X8G5058866, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000400	000417		DIRECCION DE ECOLOGIA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241 3 000400	000417 000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G21110, COLOR, TINTA CONTINUA, 8.8 IMP B, N.A. COLOR 5 IPM, USB, BANDEJA 100 HOJAS	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241 3 000400	000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,584.44	0.00	0.00	17,584.44
1241 3 000400	000419 000001		ESCANER HP MOD.SCANJET PRO 3000 S4 SERIE NO. CN3ABB803V COLOR BLANCO Y GRIS.	17,584.44	0.00	0.00	17,584.44
1241 3 000400	000430		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,938.80	0.00	0.00	10,938.80



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000400 000430 000001		IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W SERIE VNB6204696	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
	1241 3 000400 000430 000002		IMPRESORA EPSON MODELO L5190COLOR NEGRO SERIE X5NQ136816	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
	1241 3 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,959.40	0.00	0.00	8,959.40
	1241 3 000400 000911		ADQUISICIONES FAIS	149,786.84	0.00	0.00	149,786.84
	1241 3 000400 000911 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)	149,786.84	0.00	0.00	149,786.84
	1241 3 000400 000911 000401 000002		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	1241 3 000400 000911 000401 000003		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (REGIDORES) MARCA MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	1241 3 000400 000911 000401 000004		IMPRESORA (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600815K	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	1241 3 000400 000911 000401 000005		IMPRESORA (PRESIDENCIA) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6008374	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	1241 3 000400 000911 000401 000006		IMPRESORA (JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	1241 3 000400 000911 000401 000007		LAPTOP (OBRAS PUBLICAS) MARCA HP MODELO SERIE CQ43-170 LM75TR 4CZ1172LYL	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
	1241 3 000400 000911 000401 000008		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (OBRAS PUBLICAS) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/UC62715C2N697654	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	1241 3 000400 000911 000401 000009		IMPRESORA (CONTRALORIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE HL 2270 U62674G2N853240	3,329.30	0.00	0.00	3,329.30
	1241 3 000400 000911 000401 000010		NO BREAK SOLA BASIC (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/E11G02923	986.00	0.00	0.00	986.00
	1241 3 000400 000911 000401 000012		EQUIPO DE COMPUTO ATHLON GB 500 (JUNTA DE CONC. Y ARBITRAJE) MARCA MODELO SERIE	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
	1241 3 000400 000911 000401 000013		EQUIPO DE COMPUTO 15 CORE GB (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/0305235037	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
	1241 3 000400 000911 000401 000014		COMPUTADORA 600 MARCA H.P. MODELO PRODESK SERIE E3T61LT	10,508.44	0.00	0.00	10,508.44
	1241 3 000400 000911 000401 000015		MONITOR 18.5" MARCA H.P. MODELO SERIE A5V72SS#ABM	1,693.60	0.00	0.00	1,693.60
	1241 3 000400 000911 000401 000017		IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK02900	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
	1241 3 000400 000911 000401 000018		IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
	1241 3 000400 000911 000401 000019		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE 21X7ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	1241 3 000400 000911 000401 000020		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE BV29ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	1241 3 000400 000911 000401 000021		LAPTOP MARCA TOSHIBA MODELO TECTRA SERIE 99071464H	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
	1241 3 000400 000911 000401 000022		IMPRESORA PLOTTER MARCA HP MODELO DESIG-JET T120 24 IN CON SERIE CN57M604T (PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS)	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
	1241 3 000400 000911 000401 000023		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M130nw SERIE NO. VNB4S01425	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	1241 3 000400 000911 000401 000024		COMPUTADORA CORE I7-7700 SEPT.GEN. 16GB, DD1TB, CD/DVD, TARJETA MADRE GA-H110-S2H, TECLADO Y MOUSE.SERIE TST172482871.	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
	1241 3 000400 000911 000401 000025		NOTEBOOK HP NOT 4309 4 GB 500G DD OBRAS PUBLICAS	7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
	1241 3 000400 000911 000401 000026		COMPUTADORA HP SERIE 8CC7230L4N MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
	1241 3 000400 000911 000401 000027		NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
	1241 3 000400 000911 000401 000028		NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000400 000911 000401 000029		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c2061a 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
	1241 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	28,022.40	0.00	0.00	28,022.40
	1241 3 000911 000001		PROGRAMA APLIC. DES. INSTITUCIONAL 2%	24,191.20	0.00	0.00	24,191.20
	1241 3 000911 000200		HACIENDA	3,831.20	0.00	0.00	3,831.20
	1241 3 000911 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	3,831.20	0.00	0.00	3,831.20
	1241 3 000912		FORTAMUN	7,609.88	0.00	0.00	7,609.88
	1241 3 000912 000002		IMPRESORA HP LASER JET P1102 W SERIE NO. VND3Z29961	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
	1241 3 000912 000003		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,110.88	0.00	0.00	6,110.88
	1241 9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	21,748.80	0.00	0.00	21,748.80
	1241 9 000100		GOBERNACION	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	1241 9 000100 000911		FONDOS FAIS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	1241 9 000100 000911 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	1241 9 000100 000911 000176 000001		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015651	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	1241 9 000400		OBRAS PUBLICAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	1241 9 000400 000911		FONDOS FAIS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	1241 9 000400 000911 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	1241 9 000400 000911 000401 000001		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015741	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	1241 9 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
	1241 9 000911 000001		APLICACION PROGRAMA DES. INSTITUCIONAL 2%	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
	1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	129,537.25	0.00	0.00	129,537.25
	1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	45,237.38	0.00	0.00	45,237.38
	1242 1 000100		GOBERNACION	23,629.00	0.00	0.00	23,629.00
	1242 1 000100 000101		REGIDORES	3,973.00	0.00	0.00	3,973.00
	1242 1 000100 000101 000001		PAR DE BAFLE MODELO CONTRO-1X SERIE 1X-JBL-S/M-S/S	1,593.00	0.00	0.00	1,593.00
	1242 1 000100 000101 000002		CONSOLA MARCA PHONIC SERIE BW-PWPD-408 4 CAN-S/S	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
	1242 1 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
	1242 1 000100 000119 000001		MICROGRABADORA MARCA SONY MODELO ICD-PX82	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
	1242 1 000100 000124		CENTRO DE ARTES Y OFICIOS	7,917.00	0.00	0.00	7,917.00
	1242 1 000100 000124 000001		TECLADO MUSICAL MARCA CASIO	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00
	1242 1 000100 000124 000014		MICROFONO MARCA LEXEN	200.00	0.00	0.00	200.00
	1242 1 000100 000124 000015		RADIOGRABADORA 200 V MARCA SONY SERIE CDF-RG 880CP	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
	1242 1 000100 000124 000016		UNA MEZCLADORA PROFESIONAL KM X 44	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	1242 1 000100 000124 000017		MICROFONO BASE 2 KM1200	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
	1242 1 000100 000125		DIRECCION DE EDUCACION	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	1242 1 000100 000125 000006		CAMPANA DE BRONCE DE 30 KGS.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	1242 1 000200		HACIENDA	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
	1242 1 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
	1242 1 000200 000201 000001		BAFLE PRO BLUETOOTH 15 Y SD MOD. 1545BT STEREN	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
	1242 1 052102		EQUIPOS AUDIVISUALES	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
	1242 1 052102 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
	1242 1 052102 000911 000001		TELEVISOR TV5522 LED 4	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
	1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	84,299.87	0.00	0.00	84,299.87
	1242 3 000100		GOBERNACION	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
	1242 3 000100 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
	1242 3 000100 000176 000001		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MODELO ELPH-180 COLOR ROJA SERIE NO. 442063000100	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
	1242 3 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
	1242 3 000400 000401		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
	1242 3 000400 000401 000001		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON MOD. D5600 COLOR NEGRO SERIE NO. 3060752	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
	1242 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	36,735.52	0.00	0.00	36,735.52
	1242 3 000911 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	29,544.36	0.00	0.00	29,544.36
	1242 3 000911 000176 000001		CAMARA DIGITAL MARCA CANON MODELO ELPH160 CON SERIE 102061007058	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1242 3 000911 000176 000002		CAMARA DE VIDEO MARCA CANON MODELO VIXIAHFG20 CON SERIE 632112500567	22,353.20	0.00	0.00	22,353.20
	1242 3 000911 000176 000003		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1242 3 000911 000201		TESORERIA MUNICIPAL	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
	1242 3 000911 000201 000001		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EL PH 160	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
	1242 3 000911 000419		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1242 3 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,066.20	0.00	0.00	28,066.20
	1242 3 000912 000001		DVD 4 MP LITE PENTAHIBRIDO MARCA HIKVISION MODELO DS7208HQHIM1-S	2,359.28	0.00	0.00	2,359.28
	1242 3 000912 000002		SEAGATE SKYHAWK	1,666.22	0.00	0.00	1,666.22
	1242 3 000912 000003		FUENTE P/CCTV ASVFC REG. 5 AMP.	1,032.17	0.00	0.00	1,032.17
	1242 3 000912 000004		MONITOR DELL 21.5 E2220H	2,823.33	0.00	0.00	2,823.33
	1242 3 000912 000005		CAMARA BALA TURNO 4MP. LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090525-1	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
	1242 3 000912 000006		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090237-2	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
	1242 3 000912 000007		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090280-3	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
	1242 3 000912 000008		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE D63397640-4	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
	1242 3 000912 000009		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090889-5	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
	1242 3 000912 000010		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090523-6	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
	1242 3 000912 000011		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090267-7	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
	1242 3 000912 000012		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090250-8	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
	1244		Vehiculos y Equipo de Transporte	12,390,611.44	0.00	0.00	12,390,611.44
	1244 1		Vehiculos y Equipo de Transporte	12,390,611.44	0.00	0.00	12,390,611.44
	1244 1 000100		GOBERNACION	2,011,304.91	0.00	0.00	2,011,304.91
	1244 1 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,236,804.91	0.00	0.00	1,236,804.91
	1244 1 000100 000102 000001		AUTOMOVIL TIPO SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE 3GECC26R6XG225883	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
	1244 1 000100 000102 000004		CAMIONETA SAVEIRO BLANCA MARCA VOLKSWAGEN MODELO 2011 No.DE SERIE 9BWKB05UXBP170929	170,904.91	0.00	0.00	170,904.91
	1244 1 000100 000102 000005		CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. 2017 DOBLE CABINA TIPO PICK.UP SERIE NO. MR0EX8DD2H0173562, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/NEGRO	332,500.00	0.00	0.00	332,500.00
	1244 1 000100 000102 000006		CAMIONETA MARCA NISSAN, LINEA NP300, DOBLE CAB.MOD.2018, BLANCO/NEGRO, SERIE NO. 3N6AD33A5JK807961	323,400.00	0.00	0.00	323,400.00
	1244 1 000100 000102 000007		CAMIONETA MARCA FORD.LINEA F150, MOD.2013, CLASE C, NO. SERIE IFTMF1CM3DKF82433, 6 CILINDROS. (DONADA)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
	1244 1 000100 000125		DIRECCION DE EDUCACION	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
	1244 1 000100 000125 000001		UNIDAD MARCA INTERNATIONAL MOD. 2004 4700-175-SFC SERIE DE CHASIS 3HBBPAANX4L658509 (PARA ESTUDIANTES DE LA SIERRA)	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
	1244 1 000100 000176		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
	1244 1 000100 000176 000003		CAMIONETA HILUX ARENA MARCA TOYOTA MODELO 2008 No.DE SERIE BAJEX32G184012805	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
	1244 1 000100 000911		ADQUISICIONES FAIS	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
	1244 1 000100 000911 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADQ. FAIS)	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
	1244 1 000100 000911 000102 000001		CAMIONETA TACOMA MARCA TOYOTA MODELO 2011 No.DE SERIE 3TMJU4GN6BM125134	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
	1244 1 000300		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	3,288,271.00	0.00	0.00	3,288,271.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1	000300 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,202,371.00	0.00	0.00	2,202,371.00
1244 1	000300 000301 000007		CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET MODELO 2003 No.DE SERIE 1GCEC14VO3Z190360	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1244 1	000300 000301 000014		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 2 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1	000300 000301 000015		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 3 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1	000300 000301 000016		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 4 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1	000300 000301 000017		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 5 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1	000300 000301 000900		EQUIPO DONADO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	1,903,371.00	0.00	0.00	1,903,371.00
1244 1	000300 000301 000900 000001		CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET MODELO 2005 No.DE SERIE 1GCEC14V95Z312605	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
1244 1	000300 000301 000900 000002		CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 250 MODELO 2008 No.DE SERIE 3FTGF17W58MA29497	164,900.00	0.00	0.00	164,900.00
1244 1	000300 000301 000900 000003		CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150 MODELO 2010 No.DE SERIE 1FTMF1CW3AKC32216	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
1244 1	000300 000301 000900 000004		CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150 MODELO 2010 No.DE SERIE 1FTMF1CW1AKC32148	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
1244 1	000300 000301 000900 000005		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2023 SERIE 3GCUD9ED1PG160349 FACTURA CZFV12739	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
1244 1	000300 000912		ADQUISICIONES FORTAMUN	1,085,900.00	0.00	0.00	1,085,900.00
1244 1	000300 000912 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	1,085,900.00	0.00	0.00	1,085,900.00
1244 1	000300 000912 000301 000001		AUTOMOVIL TSURU BLANCO MARCA NISSAN MODELO 2011 No.DE SERIE 3N1EB31S9BK315783	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
1244 1	000300 000912 000301 000002		AUTOMOVIL MARCA NISSAN MOD. 20200 LINEA VERSA SERIE 3N1CN7AD6LK394239	201,700.00	0.00	0.00	201,700.00
1244 1	000300 000912 000301 000003		CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020 LINEA NP300 STD TIPO DOBLE CAB S SERIE NO. 3N6AD33A6LK830572	336,200.00	0.00	0.00	336,200.00
1244 1	000300 000912 000301 000004		CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020 LINEA NP300 STD TIPO FRONTIER SERIE NO. 3N6AD33ABLK824918	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
1244 1	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,289,385.53	0.00	0.00	5,289,385.53
1244 1	000400 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	757,000.00	0.00	0.00	757,000.00
1244 1	000400 000401 000001		CAMION TIPO VOLTEO 7 M3 BLANCO MARCA DINA MODELO 1991 No.DE SERIE 155-9240C1	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
1244 1	000400 000401 000004		CAMIONETA ESTACAS LARGA MARCA NISSAN MODELO 2000 No.DE SERIE 3N6CD1585YK041050	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1244 1	000400 000401 000005		CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2008 No.DE SERIE 8AJEX32G784013389	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1	000400 000401 000006		CAMIONETA CUSTOM MARCA CHEVROLET MODELO 2001 No.DE SERIE 1GCEC24R91Z254224	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1244 1	000400 000401 000911 000001		CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2013 No.DE SERIE MROEX32G9D0253032	279,100.00	0.00	0.00	279,100.00
1244 1	000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,532,385.53	0.00	0.00	4,532,385.53
1244 1	000400 000431 000001		AUTOBUS MARCA DODGE MODELO 1980 No.DE SERIE LO-25497	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244 1	000400 000431 000003		CAMION CHASSIS (CONT.BASURA) MARCA DODGE MODELO 1981 No.DE SERIE L1-17619	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 1	000400 000431 000010		CAMION DE VOLTEO MARCA CHEVROLET MODELO 2004 No.DE SERIE 3GBM7H1C04M103249	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1	000400 000431 000012		AUTOBUS SEMI INTEGRAL MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 No.DE SERIE B1317WMED33863	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1244 1	000400 000431 000013		CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE 3GC54K7XM1011	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
1244 1	000400 000431 000014		CABINA MARCA USADA MARCA KODIAK MODELO No.DE SERIE 1GD17H1P91J609603	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244 1	000400 000431 000015		CAMION REC. RESIDUOS MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 No.DE SERIE 3HAMMAARXCL124756	1,065,358.44	0.00	0.00	1,065,358.44
1244 1	000400 000431 000016		CAMION INTERNACIONAL MV-607 4X2 CON COMPACTADOR MOD.2021 CEMSA DE 20 YDS SERIE MOTOR 74616410 Y SERIE CAMION 3HAEUMMRXML550627	2,061,027.09	0.00	0.00	2,061,027.09
1244 1	000400 000431 000017		UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL PLUS CHASIS MOD. 2011 SERIE NO. 1FDEF3G65BEB35248 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244 1	000400 000431 000018		UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL DUTY XL MOD. 2011 SERIE NO. 1FDEF3G67BEB16779 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244 1	000912		ADQ.EQPO.TRANSPORTE (F.F.M.)	1,801,650.00	0.00	0.00	1,801,650.00
1244 1	000912 000001		CAMIONETA FORD F150 MOD.2013 S/1FTMF1CF7DKD01297	341,900.00	0.00	0.00	341,900.00
1244 1	000912 000002		AUTOMOVIL TSURU 2014 S/3N1EB31S2EK307299 C/AIRE ACONDICIONADO INCLUIDO	151,750.00	0.00	0.00	151,750.00
1244 1	000912 000003		CAMIONETA FORD F150 MOD.2013 S/1FTMF1CF2DKD56708	305,300.00	0.00	0.00	305,300.00
1244 1	000912 000004		CAMIONETA FORD F150 MOD. 2013 SERIE NO.1FTMF1CMXDKG01012	277,500.00	0.00	0.00	277,500.00
1244 1	000912 000005		CAMIONETA CHEV. CHEYENE 2500 CAB 2011 SERIE 3GCPK9E39BG178133	215,200.00	0.00	0.00	215,200.00
1244 1	000912 000006		CAMIONETA CHEV.CHEYENNE 2500 CAB 2011 SERIE 3GCPK9E34BG172093	215,200.00	0.00	0.00	215,200.00
1244 1	000912 000007		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2012 SERIE NO.3GCPK9E73CG132818	246,800.00	0.00	0.00	246,800.00
1244 1	000912 000008		CAMA BAJA C87016MR30T MARCA ESTRELLA BLANCA MOD. REMOLQUE CAMA BAJA NO. DE SERIE 3BZBP1621LC002891	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1245			Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1			Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1	000300		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1	000300 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1	000300 000301 000001		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004399	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000002		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004407	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000003		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004439	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000004		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004452	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000005		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004377	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000006		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004401	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000007		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004459	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000008		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004421	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000009		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004313	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000011		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL040	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 1	000300 000301 000012		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL096	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000013		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL140	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000014		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL152	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000015		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL158	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000016		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL204	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000017		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL206	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000018		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL220	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000019		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL267	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000020		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL270	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000021		ESCOPEA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P826936	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000022		ESCOPEA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P847029	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000023		ESCOPEA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P849116	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000024		ESCOPEA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P850301	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000025		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000026		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000027		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000028		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000029		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000030		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000031		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000032		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000033		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000034		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000035		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000036		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000037		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000038		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000039		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000040		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000041		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000042		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000043		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000044		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,241,455.79	0.00	0.00	7,241,455.79
1246 3			Maquinaria y Equipo de Construcción	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3	000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3	000400 000421 000005		RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR SERIE 4ZN19224	395,045.70	0.00	0.00	395,045.70
1246 3	000400 000421 000006		MOTOCONFORMADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 14 E 24 SERIE B 6803	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
1246 3	000400 000421 000007		RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD. 580N 4WD EXT NO.DE MOTOR 1575072 SERIE NO. JJGN58NRLKC761725	2,162,692.45	0.00	0.00	2,162,692.45
1246 3	000400 000421 000008		MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MOD. 140 M AÑO 2009 SERIE NO. CAT0140MEB9D01113	2,780,000.00	0.00	0.00	2,780,000.00
1246 4			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	239,802.80	0.00	0.00	239,802.80
1246 4	000001		GOBERNACION	88,384.00	0.00	0.00	88,384.00
1246 4	000001 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,904.00	0.00	0.00	17,904.00
1246 4	000001 000102 000001		UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901652 P/SALA DE RECEPCION	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4 000001	000102	000002	UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901651 P/SALA DE RECEPCION	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
1246 4 000001	000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
1246 4 000001	000119	000001	UN AIRE MINI SPLIT 1.0 TONELADA SOLO FRIO 220 V, LIFE	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
1246 4 000001	000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MPAL.	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1246 4 000001	000123	000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. GREE S/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000001	000123	000002	MINI SPLIT 1 TON. MARCA MIRAGE S/CLF121T-7042421545 EN CASA DE LA CULTURA OFICINA SERVIDORES DE LA NACION	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1246 4 000001	000125		DIRECCION DE EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246 4 000001	000125	000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT GREE DE DOS TONS. S/ PARA CENTRO DIGITAL EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CONC.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246 4 000001	000125	000003	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W001125 PARA BIBLIOTECA RAFAEL RAMIREZ DE TEPUXTA, CONC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001	000125	000004	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W002496 PARA BIBLIOTECA MARCELO GONZALEZ AGUILAR DE EL VERDE, CONC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001	000125	000005	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. PARA BIBLIOTECA YADIRA LGA. OCEGUEDA, EN ZAVALA, CONC. SIN.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001	000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000001	000150	000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT GREE DE UNA TONS. S/ GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000100			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,738.00	0.00	0.00	35,738.00
1246 4 000100	000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,008.00	0.00	0.00	14,008.00
1246 4 000100	000125		DIRECCION DE EDUCACION	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 4 000100	000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 4 000100	000176	000001	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE UNA TONS. DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 4 000100	000177		DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 4 000100	000177	000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. MARCA TRAI DEN S/	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 4 000100	000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
1246 4 000100	000182	000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. ELF120T SERIE NO. 7012301716	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
1246 4 000200			HACIENDA	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000200	000201		TESORERIA MUNICIPAL	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000200	000201	000001	UN AIRE TIPO MINI-SPLIT DE 1 1/2 TONS. MARCA MIRAGE MODELO ELF181E, SERIE NO.ELF181E7052201331 OFICINA DE INGRESOS (TESORERIA MPAL.)	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL GOBERNACION	60,418.80	0.00	0.00	60,418.80
1246 4 000911	000100		GOBERNACION	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 4 000911	000100	000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 4 000911	000100	000176	000001 EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPRC122-T SERIE L201407ID021522	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246 4 000911	000100	000176	000002 EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPRC122-T SERIE L201407IB020971	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246 4 000911	000100	000176	000003 EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030623 MOD. EMPRC182-L	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 4 000911	000200		HACIENDA	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
1246 4 000911	000200	000201	TESORERIA MUNIICPAL	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 4 000911 000200 000201 000001		EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030935 MODELO EMPRC182-L	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	1246 4 000911 000200 000201 000002		EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAI DEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W11120I12900516 (TESORERO)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
	1246 4 000911 000200 000201 000003		EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAI DEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W11120I12900539 (INGRESOS)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
	1246 4 000911 000200 000201 000004		EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAI DEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W11120I12900485 (ARCHIVO TESORERIA)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
	1246 4 000911 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,378.80	0.00	0.00	19,378.80
	1246 4 000911 000400 000419		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,378.80	0.00	0.00	19,378.80
	1246 4 000911 000400 000419 000001		EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030929 MODELO EMPRC182-L MARCA PRIME	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	1246 4 000911 000400 000419 000002		EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH4169272027899	5,189.40	0.00	0.00	5,189.40
	1246 4 000911 000400 000419 000003		EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH3169272023940	5,189.40	0.00	0.00	5,189.40
	1246 4 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,020.00	0.00	0.00	45,020.00
	1246 4 000912 000900		FONDOS FEDERALES	45,020.00	0.00	0.00	45,020.00
	1246 4 000912 000900 000001		UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071802666	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
	1246 4 000912 000900 000002		UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071815283	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	1246 4 000912 000900 000003		UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. GREE,12000 BTU,220V,60 HZ, UNA FASE SEG.PUBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1246 4 000912 000900 000004		UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONS. MARCA MIRAGE CON CAPACIDAD PARA 24,000 B.T.U. (TRIBUNAL BARANDILLA)	11,720.00	0.00	0.00	11,720.00
	1246 4 000912 000900 000005		UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 120T COLOR BLANCO	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
	1246 4 000912 000900 000006		S/ELF120T7012202339 . (OFICINA DIGI SCAN) UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 1210 COLOR BLANCO	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
	1246 4 000912 000900 000007		S/ELF12107032202337. (OFICINA TRANSITO MPAL.) UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE 220	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
	1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	594,820.43	0.00	0.00	594,820.43
	1246 5 000009		FONDOS FEDERALES	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
	1246 5 000009 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
	1246 5 000009 000911 000176		DIREC. DE DESARROLLO SOCIAL	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
	1246 5 000009 000911 000176 000001		UN JUEGO DE BOCINAS TRITIUMAIR DUAL SPEAKER AC127V50Hz.	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
	1246 5 000100		GOBERNACIÓN	7,694.00	0.00	0.00	7,694.00
	1246 5 000100 000105		COMUNICACIÓN SOCIAL	7,694.00	0.00	0.00	7,694.00
	1246 5 000100 000105 000003		TRIPLE SECC42	475.00	0.00	0.00	475.00
	1246 5 000100 000105 000015		CAMARA D40 LENTE 18-55 MM	7,219.00	0.00	0.00	7,219.00
	1246 5 000300		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	99,700.04	0.00	0.00	99,700.04
	1246 5 000300 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	99,700.04	0.00	0.00	99,700.04
	1246 5 000300 000301 000002		RADIO GM 300-438-470.25-40W	7,484.72	0.00	0.00	7,484.72
	1246 5 000300 000301 000003		RADIO GM 300-438-470.25-40W	7,484.72	0.00	0.00	7,484.72
	1246 5 000300 000301 000007		RADIO BASE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	1246 5 000300 000301 000008		RADIO MOVIL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	1246 5 000300 000301 000018		RADIO PORTATIL	5,412.08	0.00	0.00	5,412.08
	1246 5 000300 000301 000025		RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
	1246 5 000300 000301 000026		RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 5 000300 000301 000027		RADIO MOVIL	11,042.04	0.00	0.00	11,042.04
	1246 5 000300 000301 000028		RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
	1246 5 000300 000301 000029		RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
	1246 5 000300 000301 000031		RADIO PORTATIL	5,270.78	0.00	0.00	5,270.78
	1246 5 000300 000301 000032		RADIO PORTATIL	5,270.77	0.00	0.00	5,270.77
	1246 5 000300 000301 000034		RADIO PORTATIL	5,270.77	0.00	0.00	5,270.77
	1246 5 000400		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,502.77	0.00	0.00	16,502.77
	1246 5 000400 000401		JUMAPAC	16,502.77	0.00	0.00	16,502.77
	1246 5 000400 000401 000001		RADIO PORTATIL 2 CANALES	5,002.77	0.00	0.00	5,002.77
	1246 5 000400 000401 000002		RADIO BASE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	1246 5 000400 000401 000003		RADIO BASE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	1246 5 000400 000401 000004		RADIO PORTATIL 2 CANALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	1246 5 000912		FORTAMUN	466,121.76	0.00	0.00	466,121.76
	1246 5 000912 000001		TORRETA MARCA CODE MOD. RANGER 3/BARRAS LUCES /CAMIONETA FORD 2013	46,342.00	0.00	0.00	46,342.00
	1246 5 000912 000002		TORRETA,BOCINA T SIRENA MARCA CODE MOD.RANGER BARRA 3/LUCES	45,277.12	0.00	0.00	45,277.12
	1246 5 000912 000003		KIT COMPLETO DE TORRETA BOCINA Y SIRENA CODE3 PARA FORD. MOD. 2013	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
	1246 5 000912 000004		REPETIDOR KENWOOD MOD.TKR SERIE B3500766	19,990.00	0.00	0.00	19,990.00
	1246 5 000912 000006		RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK 3402L SERIE B3507150	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
	1246 5 000912 000007		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507256	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
	1246 5 000912 000008		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507251	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
	1246 5 000912 000009		RADIO MARCA KENWOOD MPD.TK-3402L SERIE B3507260	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
	1246 5 000912 000010		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507259	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
	1246 5 000912 000011		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3102386	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
	1246 5 000912 000012		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3102545	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
	1246 5 000912 000013		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507258	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
	1246 5 000912 000014		RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK-3402L SERIE B3102383	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
	1246 5 000912 000015		FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD., RS-20A	2,379.00	0.00	0.00	2,379.00
	1246 5 000912 000016		KIT COMPLETO DE TORRETA, BOCINA Y SIRENA CODE3 PARA CAMIONETA FORD F150 2013	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
	1246 5 000912 000017		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
	1246 5 000912 000018		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
	1246 5 000912 000019		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
	1246 5 000912 000020		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
	1246 5 000912 000021		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
	1246 5 000912 000022		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
	1246 5 000912 000023		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
	1246 5 000912 000024		RADIO MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
	1246 5 000912 000025		RADIO MARCA MOTOROLA	26,644.04	0.00	0.00	26,644.04
	1246 5 000912 000026		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
	1246 5 000912 000028		TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MODELO SM-G532M	3,399.00	0.00	0.00	3,399.00
	1246 5 000912 000029		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026001	474.75	0.00	0.00	474.75
	1246 5 000912 000030		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND T51A SERIE A1701026002	474.75	0.00	0.00	474.75
	1246 5 000912 000031		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026003	474.75	0.00	0.00	474.75
	1246 5 000912 000032		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026004	474.75	0.00	0.00	474.75
	1246 5 000912 000033		BOCINA MARCA STEREN MOD. BAF1545BT, COLOR NEGRO, SERIE P023438	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00
	1246 5 000912 000034		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411921	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000912 000035			RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411922	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000036			RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411923	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000037			RADIO PORTATIL Y CARGADOR TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411924	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000038			RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411925	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000039			RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411926	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000040			RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411927	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000041			RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411928	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000042			RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411929	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000043			RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411930	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000044			RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8414561	5,365.30	0.00	0.00	5,365.30
1246 5 000912 000045			RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8C15336	34,394.00	0.00	0.00	34,394.00
1246 5 000912 000046			UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET	34,394.00	0.00	0.00	34,394.00
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta	409,094.41	0.00	0.00	409,094.41
1246 7 000001			HERRAMIENTA Y EQUIPO	9,697.60	0.00	0.00	9,697.60
1246 7 000100			GOBERNACION	10,506.00	0.00	0.00	10,506.00
1246 7 000100 000176			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
1246 7 000100 000176 000001			TALADRO RECARGABLE DE 9.6 VOL	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
1246 7 000100 000912			ADQUISICIONES FORTAMUN	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00
1246 7 000100 000912 000301			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00
1246 7 000100 000912 000301 000001			LAMPARA RECARGABLE	966.00	0.00	0.00	966.00
1246 7 000100 000912 000301 000003			MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML 12500 RPM MARCA TRUOER SERIE 19001391 COLOR NEGRA Y NARANJA	7,960.00	0.00	0.00	7,960.00
1246 7 000200			HACIENDA	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000200 000201 000001			GPS GARMIN MAP78 NAVEGADOR NO.DE SERIE 1WQ110636	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000300			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000300 000400			PROTECCION CIVIL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000300 000400 000001			CAMION BOMBERO AÑO 1987 MARCA FORD MODELO LOW TILT AERIAL MOTOR 7300 CC DIESEL COLOR VERDE LIGERO SERIE 1FDYD80USHVA06928	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	259,839.88	0.00	0.00	259,839.88
1246 7 000400 000401			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	28,476.58	0.00	0.00	28,476.58
1246 7 000400 000401 000001			NIVEL-SOKKIA-C-330	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246 7 000400 000401 000002			ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 MTS.	904.00	0.00	0.00	904.00
1246 7 000400 000401 000003			ESCALERA DE EXTENSION 28	2,608.20	0.00	0.00	2,608.20
1246 7 000400 000401 000004			HIDROLAVADORA C/MOTOR A GASOLINA OBRAS PUBLICAS	13,907.89	0.00	0.00	13,907.89



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 7 000400 000401 000005		CARGADOR DE BATERIA 12V 127VCA 60HZ 12VCC	5,856.49	0.00	0.00	5,856.49
	1246 7 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	150,095.56	0.00	0.00	150,095.56
	1246 7 000400 000431 000001		TANQUE PARA ACARREO DE AGUA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 7 000400 000431 000003		COMPRESOR DE 3/4	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
	1246 7 000400 000431 000006		BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/BA=OS-EVANS	801.00	0.00	0.00	801.00
	1246 7 000400 000431 000007		BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/RASTRO -EVANS	920.00	0.00	0.00	920.00
	1246 7 000400 000431 000014		TINACO DE 1100 LITROS MARCA REGIOPLAS	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00
	1246 7 000400 000431 000015		TINACO DE 800 LTS. MARCA REGIOPLAS	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00
	1246 7 000400 000431 000016		MOTOBOMBA CENT. MARCA ANTANIX MODELO MC2H5SAN SERIE 803027119	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
	1246 7 000400 000431 000017		VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT	626.75	0.00	0.00	626.75
	1246 7 000400 000431 000018		VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT	626.75	0.00	0.00	626.75
	1246 7 000400 000431 000023		ESCALERA DE 20 PELDAÑOS MARCA CUPRUM	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
	1246 7 000400 000431 000024		ESCALERA DE 28 PELDAÑOS MARCA CUPRUM	2,529.00	0.00	0.00	2,529.00
	1246 7 000400 000431 000027		MOTOSIERRA MARCA EVANS MODELO 48CC 27 18	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
	1246 7 000400 000431 000030		MOTOSIERRA MARCA EVANS BARRA 18" MOTOR 2 TIEMPOS SERIE 1814020115 FACTURA 2377 10-JUN-2015 PROVEEDOR ANTONIO VALDEZ VIZCARRA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	1246 7 000400 000431 000031		ESCALERA EXTENSION 28 PELDAÑO FACT.218A PROVEEDOR JOSE ABEL CASTILLO CONTRERAS	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
	1246 7 000400 000431 000032		DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO MODELO 3605	11,252.00	0.00	0.00	11,252.00
	1246 7 000400 000431 000033		TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
	1246 7 000400 000431 000034		TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
	1246 7 000400 000431 000035		TANQUE HIDRON VERT. HIDRO-MAC 210 LTS (54 GAL.) PARA BAÑOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.	17,051.56	0.00	0.00	17,051.56
	1246 7 000400 000431 000036		UNA DESBROZADORA KAWASHIMA MITSUBISHI	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
	1246 7 000400 000431 000037		MOTOSIERRA MARCA STIHL MOD. MS 170, S/826839783, COLOR NARANJA Y BLANCO	5,095.00	0.00	0.00	5,095.00
	1246 7 000400 000431 000038		SOPLADORA MARCA STIHL MOD. BR-600 S/531 660 876 COLOR NARANJA Y GRIS	17,948.00	0.00	0.00	17,948.00
	1246 7 000400 000431 000039		MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE 13221008855 X 15 H.P. 3 X 460V KW11, (SINDICATURA AGCTE. GTE.)	34,336.00	0.00	0.00	34,336.00
	1246 7 000400 000431 000042		HIDROLAVADORA DE GASOLINA 3100 PSI 046396037879	14,299.00	0.00	0.00	14,299.00
	1246 7 000400 000431 000043		COMBO ROTO SDS + MINIESMERIL BOSCH PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,819.00	0.00	0.00	3,819.00
	1246 7 000400 000434		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	55,810.19	0.00	0.00	55,810.19
	1246 7 000400 000434 000002		FUENTE EN PLAZUELA MUNICIPAL MARCA KOBLENZ	960.00	0.00	0.00	960.00
	1246 7 000400 000434 000006		ELECTROBOMBA DE 2 H.P PARA CAMION PIPA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	1246 7 000400 000434 000010		BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MODELO T	8,739.20	0.00	0.00	8,739.20
	1246 7 000400 000434 000012		MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML. 12500 RPM DEPTO. PARQUES Y JARDINES	7,719.00	0.00	0.00	7,719.00
	1246 7 000400 000434 000013		PODADORA 163 CC BRIGGS	12,191.99	0.00	0.00	12,191.99
	1246 7 000400 000434 000014		DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWASHIMA 52 cc MOD. DKY52K	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
	1246 7 000400 000434 000015		DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4605 45.6cc MOTOR 2.5 H.P. PARA PARQUES Y JARDINES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	1246 7 000400 000435		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	25,457.55	0.00	0.00	25,457.55
	1246 7 000400 000435 000002		PONCHADORA EP-6300 MARCA HUSKIE SERIE 055121	15,500.85	0.00	0.00	15,500.85



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 7 000400 000435 000004		ESCALERA DE EXTENCION 494-28	2,401.20	0.00	0.00	2,401.20
	1246 7 000400 000435 000005		ESE-24 ESCALERA DE EXTENSION, TIPO II, 24 PELDAÑOS, TRUPER	7,555.50	0.00	0.00	7,555.50
	1246 7 000900		FONFO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	1246 7 000900 000912		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	1246 7 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	45,910.94	0.00	0.00	45,910.94
	1246 7 000911 000419		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	45,910.94	0.00	0.00	45,910.94
	1247		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
	1247 1		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
	1247 1 051301		Gobernacion	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
	1247 1 051301 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
	1247 1 051301 000102 000001		PINTURA AL OLEO DE SEBASTIAN ZAMUDIO GUZMAN	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000002		PINTURA AL OLEO DE LUIS CRISTERNA PERAZA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000003		PINTURA AL OLEO DE RAUL DIAZ BERNAL	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000004		PINTURA AL OLEO DE JOSE ELIGIO MEDINA RIOS	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000005		PINTURA AL OLEO DE ALFREDO VIZCARRA DIAZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000006		JUAN ISIDRO PAREDES BRITO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000007		PINTURA AL OLEO DE JOSE FELIPE GARZON LOPEZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000008		PINTURA AL OLEO DE NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000009		PINTURA AL OLEO DE JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000012		PINTURA AL OLEO TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
	1250		Activos Intangibles	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
	1251		Software	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
	1251 1		Software	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
	1251 1 000009		FONDOS FEDERALES	372,420.00	0.00	0.00	372,420.00
	1251 1 000009 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	372,420.00	0.00	0.00	372,420.00
	1251 1 000009 000911 000001		SISTEMA DE CONTABILIDAD SADMUN	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
	1251 1 000009 000911 000002		SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS ARMONIZADOS SADMUN	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
	1251 1 000009 000911 000003		MODULO DE CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUN LGCC, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	69,020.00	0.00	0.00	69,020.00
	1251 1 000009 000911 000400		SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTOS, PROGRAMABLES OPUS LICENCIA BASE Y ADICIONAL.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	1251 1 000009 000911 000400 000001		HACIENDA	203,220.40	0.00	0.00	203,220.40
	1251 1 000200		TESORERÍA MUNICIPAL	203,220.40	0.00	0.00	203,220.40
	1251 1 000200 000201		CONTPAQ NÓMINAS 1A - 1 USUARIO -FRANCO CABANAILLAS CONSULTORES, SC, FACT AA609 - 14/02/2014	6,020.40	0.00	0.00	6,020.40
	1251 1 000200 000201 000001		LICENCIA SISTEMA ADMINISTRACION MUNICIPAL	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,154,486.74	0.00	138,420.87	10,292,907.61
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,625,862.98	0.00	138,420.87	9,764,283.85
	1263 1		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,625,862.98	0.00	138,420.87	9,764,283.85
	1263 1 000511		Muebles de oficina y estantería	459,544.05	0.00	3,798.27	463,342.32
	DA	1 31/08/2024	· Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO		0.00	3,739.86	
	DA	1 31/08/2024	· Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO		0.00	58.41	
	1263 1 000512		Muebles, excepto de oficina y estantería	1,225.08	0.00	29.88	1,254.96
	DA	1 31/08/2024	· Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO		0.00	29.88	
	1263 1 000513		Bienes artísticos, culturales y científicos	26,617.80	0.00	405.94	27,023.74
	DA	1 31/08/2024	· Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE AGOSTO		0.00	405.94	
	1263 1 000515		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	745,033.11	0.00	3,854.58	748,887.69



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	31/08/2024	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE AGOSTO		0.00	3,854.58	
1263 1 000521			Equipos y aparatos audiovisuales	78,410.10	0.00	0.00	78,410.10
1263 1 000541			Vehículos y equipo terrestre	5,746,534.65	0.00	82,839.93	5,829,374.58
DA	1	31/08/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE AGOSTO		0.00	3,361.66	
DA	1	31/08/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE AGOSTO		0.00	79,478.27	
1263 1 000563			Maquinaria y equipo de construcción	2,195,899.97	0.00	41,189.09	2,237,089.06
DA	1	31/08/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE AGOSTO		0.00	41,189.09	
1263 1 000564			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	104,540.79	0.00	1,828.16	106,368.95
DA	1	31/08/2024	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,828.16	
1263 1 000565			Equipo de comunicación y telecomunicación	123,279.39	0.00	1,676.12	124,955.51
DA	1	31/08/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,676.12	
1263 1 000567			Herramientas y máquinas-herramienta	108,693.76	0.00	2,565.12	111,258.88
DA	1	31/08/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE AGOSTO		0.00	2,565.12	
1263 1 000569			Otros equipos	36,084.28	0.00	233.78	36,318.06
DA	1	31/08/2024	Otros equipos DEL MES DE AGOSTO		0.00	233.78	
1265			Amortización Acumulada de Activos Intangibles	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
1265 1			Amortización Acumulada de Activos Intangibles	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
1265 1 000591			Software	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,768,247.93	16,464,581.78	17,616,790.66	10,920,456.81
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,268,526.75	6,754,692.13	7,469,396.34	5,983,230.96
2111 1			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	3,830,289.44	6,658,581.57	7,174,555.62	4,346,263.49
2111 1 000001			PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	3,830,289.44	6,658,581.57	7,174,555.62	4,346,263.49
2111 1 000001 000001			REGISTRO DE REMUNERACIONES DE QUINCENA	3,257.72	6,247,754.70	6,247,754.35	3,257.37
DNO	1	15/08/2024	NOMINA(s) SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 15 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	668,169.40	
DNO	1	15/08/2024	RETENCIONES NOMINA(s) SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 15 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		161,379.18	0.00	
DNO	2	15/08/2024	NOMINA(s) PENSIONADOS DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 15 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	88,230.92	
DNO	2	15/08/2024	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 15 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		6,884.57	0.00	
DNO	3	15/08/2024	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 15 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	489,385.82	
DNO	3	15/08/2024	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 15 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		72,289.02	0.00	
DNO	7	15/08/2024	NOMINA(s) CONFIANZA REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 15 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	1,120,373.48	
DNO	7	15/08/2024	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 15 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		210,923.13	0.00	
DNO	8	15/08/2024	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 15 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	83,501.78	
DNO	8	15/08/2024	RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 15 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		13,247.63	0.00	
DNO	13	15/08/2024	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 15 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	637,792.88	
DNO	13	15/08/2024	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 15 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		148,714.62	0.00	
DNO	4	30/08/2024	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 16 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	90,946.82	
DNO	4	30/08/2024	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 16 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		6,884.57	0.00	
DNO	5	30/08/2024	NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 16 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	489,385.81	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5	30/08/2024	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 16 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		70,008.42	0.00	
DNO	6	30/08/2024	NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	12,407.28	
DNO	6	30/08/2024	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		438.51	0.00	
DNO	10	30/08/2024	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 16 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	84,214.10	
DNO	10	30/08/2024	RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 16 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		12,046.96	0.00	
DNO	11	30/08/2024	NOMINA(s) REGIDORES Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 16 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	1,121,311.30	
DNO	11	30/08/2024	RETENCIONES NOMINA(s) REGIDORES Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 16 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		213,771.15	0.00	
DNO	12	30/08/2024	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 16 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	592,734.16	
DNO	12	30/08/2024	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 16 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		141,356.56	0.00	
DNO	14	30/08/2024	RETENCIONES NOMINA(s) CONFINAZA Y PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 16 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		160,842.28	0.00	
DNO	14	30/08/2024	NOMINA(s) CONFINAZA Y PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 16 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	679,666.74	
DNO	15	30/08/2024	NOMINA(s) CONFIANZA PENSIONADOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	25,723.76	
ECJ	10	15/08/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024		12,766.03	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029466 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		417,096.80	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		70,254.15	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		489,078.26	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,806.26	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		909,450.35	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029465 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		81,346.35	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029465 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	9,959.77	
ECJ	50	30/08/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024		9,959.77	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029469 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		419,377.39	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		72,167.14	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		451,377.60	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029468 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		84,062.25	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029470 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOST		11,968.77	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		907,540.15	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	9,959.77	
ECL	5	15/08/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024		20,592.15	0.00	
ECL	24	15/08/2024	029294 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		506,790.22	0.00	
ECL	24	15/08/2024	029294 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	20,592.15	
ECL	22	30/08/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL- Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024		20,592.50	0.00	
ECL	25	30/08/2024	029528 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		518,824.46	0.00	
ECL	25	30/08/2024	029532 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOST		25,723.76	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	25	30/08/2024	029528 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	20,592.15	
2111 1 000001 000002			AGUINALDO POR PAGAR	3,621,471.86	0.00	517,352.98	4,138,824.84
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	517,352.98	
2111 1 000001 000003			LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 1 000001 000004			APORTACION ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO Y CONF.	205,559.86	337,544.40	336,165.82	204,181.28
D	13	15/08/2024	029257 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		0.00	57,152.61	
D	15	15/08/2024	029259 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	110,657.06	
D	29	31/08/2024	029357 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		0.00	56,472.52	
D	31	31/08/2024	029360 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PARTE DEL PERS		0.00	111,883.63	
ECN	1	05/08/2024	029167 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		57,525.07	0.00	
ECN	1	05/08/2024	029171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		112,318.52	0.00	
ECN	2	20/08/2024	029257 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		57,152.61	0.00	
ECN	2	20/08/2024	029259 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		110,548.20	0.00	
2111 1 000001 000005			CUOTAS ISSSTE	0.00	73,282.47	73,282.47	0.00
D	12	15/08/2024	029256 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,352.85	
D	12	15/08/2024	029256 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,352.85	0.00	
D	14	15/08/2024	029258 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,263.05	
D	14	15/08/2024	029258 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,263.05	0.00	
D	28	31/08/2024	029356 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,352.85	
D	28	31/08/2024	029356 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,352.85	0.00	
D	30	31/08/2024	029359 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,313.72	
D	30	31/08/2024	029359 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,313.72	0.00	
2111 9			FONDOS FEDERALES	1,438,237.31	96,110.56	294,840.72	1,636,967.47
2111 9 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPLJAL	1,438,237.31	96,110.56	294,840.72	1,636,967.47
2111 9 000912 000001			AGUINALDO POR PAGAR	1,390,602.22	0.00	198,657.46	1,589,259.68
D	35	31/08/2024	029366 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	198,657.46	
2111 9 000912 000002			SUELDOS POR PAGAR QUINCENALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 9 000912 000004			APORTACION ISSSTE FORTAMUN	47,635.09	95,193.06	95,265.76	47,707.79
D	17	15/08/2024	029261 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	47,632.88	
D	33	31/08/2024	029362 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		0.00	47,632.88	
ECN	1	05/08/2024	029175 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		47,560.18	0.00	
ECN	2	20/08/2024	029261 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		47,632.88	0.00	
2111 9 000912 000005			CUOTAS ISSSTE	0.00	917.50	917.50	0.00
D	16	15/08/2024	029260 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALAR		0.00	458.75	
D	16	15/08/2024	029260 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALAR		458.75	0.00	
D	32	31/08/2024	029361 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALAR		0.00	458.75	
D	32	31/08/2024	029361 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALAR		458.75	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	583,036.52	2,268,758.04	2,540,936.49	855,214.97
2112 1			PROVEEDORES	583,036.52	2,268,758.04	2,540,936.49	855,214.97
2112 1 000001			EJERCICIO ACTUAL	527,002.65	2,042,204.84	2,273,158.91	757,956.72
2112 1 000001 000008			COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A. DE C.V.	1,236.65	1,236.65	11,033.40	11,033.40



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	31/08/2024	008	S4442 07/08/2024 0001521.85 1.0000 029159 COMPRA DE 220PIES DE M		0.00	11,033.40	
ECJ	70	19/08/2024	008	S4432 12/07/2024 0000170.57 1 029070		1,236.65	0.00	
2112 1 000001 000012				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	966,121.00	966,121.00	0.00
ECJ	17	01/08/2024	055	79647847 30/06/2024 0065706.34 1.0000 029248 REGISTRO DE RECIBOS PO		0.00	431,240.00	
ECJ	17	01/08/2024	055	79647847 30/06/2024 0065706.34 1.0000 029248 REGISTRO DE RECIBOS PO		431,240.00	0.00	
ECJ	17	01/08/2024	055	36200129 30/06/2024 0065706.34 1.0000 000000 REGISTRO DE RECIBOS PO		0.00	45,051.00	
ECJ	17	01/08/2024	055	36200129 30/06/2024 0065706.34 1.0000 000000 REGISTRO DE RECIBOS PO		45,051.00	0.00	
ECJ	48	14/08/2024	055	86432001 31/07/2024 0067562.76 1.0000 029300 REGISTRO DE RECIBOS PO		0.00	454,854.00	
ECJ	48	14/08/2024	055	86432001 31/07/2024 0067562.76 1.0000 029300 REGISTRO DE RECIBOS PO		454,854.00	0.00	
ECJ	48	14/08/2024	055	86400605 31/07/2024 0067562.76 1.0000 000000 REGISTRO DE RECIBOS PO		0.00	34,976.00	
ECJ	48	14/08/2024	055	86400605 31/07/2024 0067562.76 1.0000 000000 REGISTRO DE RECIBOS PO		34,976.00	0.00	
2112 1 000001 000018				BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000020				RODOLFO RUBIO SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000030				LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA	0.00	0.00	406.00	406.00
DD	9	31/08/2024	030	1879 05/08/2024 0000056.00 1.0000 029298 COMPRA DE 1 TONER, PAR		0.00	406.00	
2112 1 000001 000031				MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000032				ANA ROSARIO RODRIGUEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000035				JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000036				DULCERIA DON JUAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000037				KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ	360.00	0.00	0.00	360.00
2112 1 000001 000038				JESUS EDUARDO BERNAL TORTOLERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000041				RAFAEL LOPEZ OSUNA	0.00	0.00	8,970.00	8,970.00
DD	4	31/08/2024	041	135 17/08/2024 0000215.17 1.0000 029269 SERVICIO DE INTERNET P		0.00	1,560.00	
DD	4	31/08/2024	041	136 17/08/2024 0000215.17 1.0000 029270 SERVICIO DE INTERNET C		0.00	1,560.00	
DD	4	31/08/2024	041	137 17/08/2024 0000215.17 1.0000 029272 SERVICIO DE INTERNET C		0.00	1,560.00	
DD	4	31/08/2024	041	138A 17/08/2024 0000376.55 1.0000 029273 SERVICIO DE INTERNET C		0.00	2,730.00	
DD	4	31/08/2024	041	139A 17/08/2024 0000215.17 1.0000 029274 SERVICIO DE INTERNET C		0.00	1,560.00	
2112 1 000001 000047				TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.	0.00	1,529.00	1,529.00	0.00
ECJ	27	26/08/2024	049	040824080034098 26/08/2024 0000045.78 1.0000 029264 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	332.00	
ECJ	27	26/08/2024	049	040824080034098 26/08/2024 0000045.78 1.0000 029264 SERVICIO TELEFONICO DE		332.00	0.00	
ECJ	28	26/08/2024	049	040824080034099 26/08/2024 0000055.03 1.0000 029265 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial transactions.



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It contains multiple rows of financial transactions with detailed descriptions and monetary values.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	78	19/08/2024	122	517166 17/07/2024 0001053.23	1 029173	7,635.89	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	122	517231 18/07/2024 0000162.51	1 029176	1,178.21	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	122	517688 23/07/2024 00000489.6	1 029177	3,549.60	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	122	518402 31/07/2024 0000763.36	1 029179	5,534.36	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	122	518413 31/07/2024 0001571.67	1 029181	11,394.60	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	122	518416 31/07/2024 00004347.1	1 029182	31,516.47	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	122	515688 01/07/2024 0000306.59	1 029139	2,222.79	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	122	515690 01/07/2024 0000108.24	1 029141	784.74	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	122	516289 08/07/2024 0000962.24	1 029166	6,976.24	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	122	516378 09/07/2024 0000084.34	1 029209	611.48	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	122	516400 09/07/2024 0000281.23	1 029168	2,038.94	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	122	517124 16/07/2024 0001640.81	1 029170	11,895.88	0.00	
2112	1	000001	000119	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00
2112	1	000001	000124	MARIA DEL CARMEN GAXIOLA OSUNA		0.00	1,570.00	1,570.00
ECJ	51	14/08/2024	727	6454 13/08/2024 0000361.94 1.0000 029301 VIATICOS AL C. RAUL DI		0.00	613.00	613.00
ECJ	51	14/08/2024	727	6454 13/08/2024 0000361.94 1.0000 029301 VIATICOS AL C. RAUL DI		613.00	0.00	0.00
ECJ	88	22/08/2024	726	6486 21/08/2024 0000465.79 1.0000 029324 VIATICOS AL C. RAUL DI		0.00	957.00	957.00
ECJ	88	22/08/2024	726	6486 21/08/2024 0000465.79 1.0000 029324 VIATICOS AL C. RAUL DI		957.00	0.00	0.00
2112	1	000001	000126	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00
2112	1	000001	000128	FRANCISCO ANTONIO BERNAL NIEBLA		0.00	0.00	0.00
2112	1	000001	000132	ISMAEL BAEZ GERARDO		9,647.72	9,647.72	9,595.52
DD	3	31/08/2024	118	10441 01/08/2024 0000179.52 1.0000 029251 SERVICIO DE 1,122 TIMB		0.00	1,301.52	1,301.52
DD	3	31/08/2024	118	10471 02/08/2024 0001144.00 1.0000 029252 SERVICIO DE ACTUALIZAC		0.00	8,294.00	8,294.00
ECJ	69	19/08/2024	118	10347 01/07/2024 0000186.72	1 029033	1,353.72	0.00	
ECJ	69	19/08/2024	118	10376 03/07/2024 0000001144	1 029034	8,294.00	0.00	
2112	1	000001	000134	KEVIN ANTONIO DELGADO SILVA		0.00	0.00	0.00
2112	1	000001	000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		32,282.80	32,282.80	25,705.60
DD	6	31/08/2024	140	48B16FDE 16/08/2024 0000091.20 1.0000 029277 RENTA DE 60 SILLAS, Y		0.00	661.20	661.20
DD	6	31/08/2024	140	C4F19761 19/08/2024 0000403.20 1.0000 029278 SERVICIO DE RENTA DE 3		0.00	2,923.20	2,923.20
DD	6	31/08/2024	140	EEE5C310 23/08/2024 0000072.00 1.0000 029303 RENTA DE 50 SILLAS Y 1		0.00	522.00	522.00
DD	6	31/08/2024	140	509B7A4E 29/08/2024 0001328.00 1.0000 029352 RENTA DE TABLONES, SIL		0.00	9,628.00	9,628.00
DD	6	31/08/2024	140	362286A7 30/08/2024 0000499.20 1.0000 029353 RENTA DE CARPAS, TABLON		0.00	3,619.20	3,619.20
DD	6	31/08/2024	140	4A2605B0 30/08/2024 0001152.00 1.0000 029364 RENTA DE CARPA BLANCA		0.00	8,352.00	8,352.00
ECJ	74	19/08/2024	140	8FB2F92D 31/07/2024 0000003264	1 029106	23,664.00	0.00	
ECJ	74	19/08/2024	140	8E3781BF 01/07/2024 0000000192	1 029066	1,392.00	0.00	
ECJ	74	19/08/2024	140	34D83FAE 02/07/2024 0000000384	1 029067	2,784.00	0.00	
ECJ	74	19/08/2024	140	9609FA4B 18/07/2024 00000156.8	1 029068	1,136.80	0.00	
ECJ	74	19/08/2024	140	284E941B 29/07/2024 0000000456	1 029071	3,306.00	0.00	
2112	1	000001	000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	5,497.00	5,497.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial transactions.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	77	19/08/2024	181	1568[30/07/2024 000000012	1 029088	87.00	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	181	1569[30/07/2024 0000101.38	1 029089	735.00	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	181	1570[30/07/2024 0000077.24	1 029090	560.01	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	181	1559[30/07/2024 0000011.31	1 029079	82.00	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	181	1560[30/07/2024 0000010.62	1 029080	77.00	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	181	1561[30/07/2024 0000018.21	1 029081	132.01	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	181	1562[30/07/2024 0000032.28	1 029082	234.00	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	181	1563[30/07/2024 0000047.17	1 029083	342.01	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	181	1564[30/07/2024 0000038.62	1 029084	280.02	0.00	
2112 1 000001 000167			ULISES SALAZAR LIZARRAGA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000182			CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000191			ONUS COMERCIAL, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000200			AGUADREN, S.A. DE C.V.		600.00	0.00	0.00	600.00
2112 1 000001 000203			SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO, S.A. DE C.V.		0.00	696.00	696.00	0.00
ECL	18	26/08/2024	997	6093[23/08/2024 0000000000 1.0000 000000 0000000096 000001 029284 COMPR		0.00	696.00	
ECL	18	26/08/2024	997	6093[23/08/2024 0000000000 1.0000 000000 0000000096 000001 029284 COMPR		696.00	0.00	
2112 1 000001 000206			CLAUDIA OSUNA RAYGOZA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000209			DANIEL TIRADO CAÑEDO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000214			TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000217			DARINE SANCHEZ ARAMBURO		0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
ECJ	53	14/08/2024	248	582[14/08/2024 0000000000 1.0000 029307 COMPRA DE LIQUIDO FAEN		0.00	1,170.00	
ECJ	53	14/08/2024	248	582[14/08/2024 0000000000 1.0000 029307 COMPRA DE LIQUIDO FAEN		1,170.00	0.00	
2112 1 000001 000220			NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	4,023.00	4,023.00	0.00
D	8	20/08/2024	775	491244[19/08/2024 0000000000 1.0000 000000 0000251.36 000001 029255 COMPR		0.00	678.00	
D	8	20/08/2024	775	491244[19/08/2024 0000000000 1.0000 000000 0000251.36 000001 0292		678.00	0.00	
ECJ	97	30/08/2024	237	1493623[29/08/2024 0000000000 1.0000 029340 COMPRA DE AGUA EMBOTEL		0.00	3,345.00	
ECJ	97	30/08/2024	237	1493623[29/08/2024 0000000000 1.0000 029340 COMPRA DE AGUA EMBOTEL		3,345.00	0.00	
2112 1 000001 000221			CADECO, S.A. DE C.V.		112.19	6,734.58	6,734.58	112.19
D	3	02/08/2024	252	40214884[01/08/2024 00000109.5 1.0000 029185 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	793.88	
D	3	02/08/2024	252	40214884[01/08/2024 00000109.5 1.0000 029185 COMPRA DE REFACCIONES		793.88	0.00	
D	3	02/08/2024	252	40214920[02/08/2024 0000098.02 1.0000 029186 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	710.68	
D	3	02/08/2024	252	40214920[02/08/2024 0000098.02 1.0000 029186 COMPRA DE REFACCIONES		710.68	0.00	
ECJ	36	07/08/2024	252	040215391[07/08/2024 0000721.38 1.0000 029280 COMPRA DE TERMINAL PAR		0.00	5,230.02	
ECJ	36	07/08/2024	252	040215391[07/08/2024 0000721.38 1.0000 029280 COMPRA DE TERMINAL PAR		5,230.02	0.00	
2112 1 000001 000241			JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		0.00	4,390.00	4,390.00	0.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial transactions.



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	26/08/2024	727 10361 20/08/2024 0000358.41 1.0000 029297 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	200.00	
D	18	26/08/2024	727 10361 20/08/2024 0000358.41 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		200.00	0.00	
2112 1 000001 000376			ASOCIACION ESTATAL DE ATLETISMO DE SINALOA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000382			MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA GARCIA	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112 1 000001 000383			OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000388			JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000460			GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	19,475.38	19,475.38	0.00
D	7	07/08/2024	727 5687002 05/08/2024 0000358.69 1.0000 029254 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	3,258.00	
D	7	07/08/2024	727 5687002 05/08/2024 0000358.69 1.0000 029254 COMPROBACION DE GASTOS		3,258.00	0.00	
IA	10	30/08/2024	537 29314 30/08/2024 0000000000 1.0000 029314 6% IMPUESTO PREDIAL UR		0.00	15,586.98	
IA	10	30/08/2024	537 29314 30/08/2024 0000000000 1.0000 029314 6% IMPUESTO PREDIAL UR		15,586.98	0.00	
IA	23	31/08/2024	537 29421 31/08/2024 0000000000 1.0000 029421 REGISTRO DE GASTOS DE		0.00	630.40	
IA	23	31/08/2024	537 29421 31/08/2024 0000000000 1.0000 029421 REGISTRO DE GASTOS DE		630.40	0.00	
2112 1 000001 000461			EDUARDO LIZARRAGA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000462			SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE C.V.	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
D	26	31/08/2024	539 506475 25/08/2024 00000539.4 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
D	26	31/08/2024	539 506475 25/08/2024 00000539.4 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
D	26	31/08/2024	539 506886 27/08/2024 00000539.4 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
D	26	31/08/2024	539 506886 27/08/2024 00000539.4 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
D	26	31/08/2024	539 506236 23/08/2024 00000539.4 1.0000 029351 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
D	26	31/08/2024	539 506236 23/08/2024 00000539.4 1.0000 029351 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
D	26	31/08/2024	539 5067722 25/08/2024 00000539.4 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
D	26	31/08/2024	539 5067722 25/08/2024 00000539.4 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
D	58	31/08/2024	539 499632 01/07/2024 0000214.67 1.0000 029554 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	600.00	
D	58	31/08/2024	539 499632 01/07/2024 0000214.67 1.0000 029554 COMPROBACION DE GASTOS		600.00	0.00	
2112 1 000001 000464			CARLOS HERNANDEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000469			EMMANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000474			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	357,050.35	357,050.35	0.00
D	46	01/08/2024	554 FCON108037 01/08/2024 0000013.48 1.0000 029454 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	100.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	01/08/2024	554 FCON108037 01/08/2024 0000013.48 1.0000 029454 COMPRA DE COMBUSTIBLE		100.00	0.00	
D	47	01/08/2024	554 FCON112942 01/08/2024 0000040.32 1.0000 029455 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	300.00	
D	47	01/08/2024	554 FCON112942 01/08/2024 0000040.32 1.0000 029455 COMPRA DE COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
D	6	07/08/2024	727 115354 06/08/2024 0000526.29 1.0000 029253 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,200.30	
D	6	07/08/2024	727 115354 06/08/2024 0000526.29 1.0000 029253 COMPROBACION DE GASTOS		1,200.30	0.00	
D	49	13/08/2024	554 FCON115925 13/08/2024 0004053.78 1.0000 029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	49	13/08/2024	554 FCON115925 13/08/2024 0004053.78 1.0000 029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	50	14/08/2024	554 FCON115987 14/08/2024 0008109.92 1.0000 029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	60,000.00	
D	50	14/08/2024	554 FCON115987 14/08/2024 0008109.92 1.0000 029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE		60,000.00	0.00	
D	51	20/08/2024	554 FCON116376 20/08/2024 0004052.16 1.0000 029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	51	20/08/2024	554 FCON116376 20/08/2024 0004052.16 1.0000 029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	52	22/08/2024	554 FCON116526 22/08/2024 0006757.04 1.0000 029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	52	22/08/2024	554 FCON116526 22/08/2024 0006757.04 1.0000 029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00	
D	48	23/08/2024	554 FCON115921 13/08/2024 0006759.33 1.0000 029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	48	23/08/2024	554 FCON115921 13/08/2024 0006759.33 1.0000 029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00	
D	53	27/08/2024	554 FCON116850 27/08/2024 0004051.75 1.0000 029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	53	27/08/2024	554 FCON116850 27/08/2024 0004051.75 1.0000 029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	54	30/08/2024	554 FCON117191 30/08/2024 0006755.39 1.0000 029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	54	30/08/2024	554 FCON117191 30/08/2024 0006755.39 1.0000 029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00	
D	22	31/08/2024	554 117080 29/08/2024 0000537.85 1.0000 029346 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	22	31/08/2024	554 117080 29/08/2024 0000537.85 1.0000 029346 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	23	31/08/2024	554 117082 29/08/2024 00000539.6 1.0000 029347 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	23	31/08/2024	554 117082 29/08/2024 00000539.6 1.0000 029347 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.

FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	31/08/2024	554 116122 16/08/2024 0000539.38 1.0000 029348 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	24	31/08/2024	554 116122 16/08/2024 0000539.38 1.0000 029348 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	24	31/08/2024	554 116207 18/08/2024 0000539.38 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
D	24	31/08/2024	554 116207 18/08/2024 0000539.38 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
D	24	31/08/2024	554 116650 24/08/2024 0000539.38 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
D	24	31/08/2024	554 117007 28/08/2024 0000539.38 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	24	31/08/2024	554 116650 24/08/2024 0000539.38 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
D	24	31/08/2024	554 116975 28/08/2024 0000539.38 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	24	31/08/2024	554 116975 28/08/2024 0000539.38 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	24	31/08/2024	554 116996 28/08/2024 0000539.38 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	24	31/08/2024	554 116996 28/08/2024 0000539.38 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	24	31/08/2024	554 117007 28/08/2024 0000539.38 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	25	31/08/2024	554 115057 01/08/2024 0000539.58 1.0000 029350 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	700.00	
D	25	31/08/2024	554 115057 01/08/2024 0000539.58 1.0000 029350 COMPROBACION DE GASTOS		700.00	0.00	
D	25	31/08/2024	554 115183 03/08/2024 0000539.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	700.00	
D	25	31/08/2024	554 115183 03/08/2024 0000539.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		700.00	0.00	
D	25	31/08/2024	554 116024 15/08/2024 0000539.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	600.00	
D	25	31/08/2024	554 116024 15/08/2024 0000539.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		600.00	0.00	
D	25	31/08/2024	554 116339 20/08/2024 0000539.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	700.00	
D	25	31/08/2024	554 116339 20/08/2024 0000539.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		700.00	0.00	
D	25	31/08/2024	554 117249 31/08/2024 0000539.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	600.00	
D	25	31/08/2024	554 117249 31/08/2024 0000539.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		600.00	0.00	
D	25	31/08/2024	554 117321 31/08/2024 0000539.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	700.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	31/08/2024	554 117321 31/08/2024 0000539.58 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		700.00	0.00	
D	27	31/08/2024	554 115073 01/08/2024 0000537.83 1.0000 029355 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
D	27	31/08/2024	554 115073 01/08/2024 0000537.83 1.0000 029355 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
D	27	31/08/2024	554 115504 08/08/2024 0000537.83 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
D	27	31/08/2024	554 115504 08/08/2024 0000537.83 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
D	27	31/08/2024	554 182553 31/08/2024 0000537.83 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	27	31/08/2024	554 182553 31/08/2024 0000537.83 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	27	31/08/2024	554 10295 31/08/2024 0000537.83 1.0000 000000 0000537.83 1.0000 0000		0.00	1,500.00	
D	27	31/08/2024	554 10295 31/08/2024 0000537.83 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,500.00	0.00	
D	55	31/08/2024	554 FCON117246 31/08/2024 0004052.94 1.0000 029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	55	31/08/2024	554 FCON117246 31/08/2024 0004052.94 1.0000 029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	56	31/08/2024	554 FCON117382 31/08/2024 0000540.05 1.0000 029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,000.00	
D	56	31/08/2024	554 FCON117382 31/08/2024 0000540.05 1.0000 029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
ECJ	42	09/08/2024	554 115490 08/08/2024 0000195.59 1.0000 029292 REPOSICION DE GASTOS A		0.00	500.00	
ECJ	42	09/08/2024	554 115490 08/08/2024 0000195.59 1.0000 029292 REPOSICION DE GASTOS A		500.00	0.00	
ECJ	42	09/08/2024	554 115492 08/08/2024 0000195.59 1.0000 000000 REPOSICION DE GASTOS A		0.00	950.05	
ECJ	42	09/08/2024	554 115492 08/08/2024 0000195.59 1.0000 000000 REPOSICION DE GASTOS A		950.05	0.00	
2112 1 000001 000488			FELIPE SOTO BERNAL	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
EAD	1	05/08/2024	277 308 12/06/2024 0000008000 1.0000 029203 SERVICIO DE RENTA DE M		58,000.00	0.00	
EAD	1	05/08/2024	277 308 12/06/2024 0000008000 1.0000 029203 SERVICIO DE RENTA DE M		0.00	58,000.00	
EAD	9	23/08/2024	277 309 12/06/2024 0000008000 1.0000 029262 SERVICIO DE RENTA DE M		0.00	58,000.00	
EAD	9	23/08/2024	277 309 12/06/2024 0000008000 1.0000 029262 SERVICIO DE RENTA DE M		58,000.00	0.00	
2112 1 000001 000501			AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000508			OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000561			BANCO BAN BAJIO	0.00	1,005.23	1,005.23	0.00
D	38	31/08/2024	561 29370 31/08/2024 0000138.62 1.0000 029370 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1,004.98	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	31/08/2024	561 29370 31/08/2024 0000138.62 1.0000 029370 REGISTRO DE COMISION B		1,004.98	0.00	
D	39	31/08/2024	561 29371 31/08/2024 0000000.03 1.0000 029371 REGISTRO DE COMISION B		0.00	0.25	
D	39	31/08/2024	561 29371 31/08/2024 0000000.03 1.0000 029371 REGISTRO DE COMISION B		0.25	0.00	
2112 1 000001 000582			GRUPO PARISINA. S-A- DE C-V-	0.00	12,321.15	12,321.15	0.00
ECJ	98	30/08/2024	121 7899690 11/08/2024 0002003.44 1.0000 029343 REPOSICION DE GASTOS A		0.00	1,379.57	
ECJ	98	30/08/2024	121 7899690 11/08/2024 0002003.44 1.0000 029343 REPOSICION DE GASTOS A		1,379.57	0.00	
ECJ	98	30/08/2024	121 7898589 09/08/2024 0002003.44 1.0000 029343 REPOSICION DE GASTOS A		0.00	2,439.64	
ECJ	98	30/08/2024	121 7898589 09/08/2024 0002003.44 1.0000 000000 REPOSICION DE GASTOS A		2,439.64	0.00	
ECJ	98	30/08/2024	121 7897384 08/08/2024 0002003.44 1.0000 029343 REPOSICION DE GASTOS A		0.00	5,937.62	
ECJ	98	30/08/2024	121 7897384 08/08/2024 0002003.44 1.0000 029343 REPOSICION DE GASTOS A		5,937.62	0.00	
ECJ	98	30/08/2024	121 7897382 08/08/2024 0002003.44 1.0000 029343 REPOSICION DE GASTOS A		0.00	1,459.67	
ECJ	98	30/08/2024	121 7897382 08/08/2024 0002003.44 1.0000 029343 REPOSICION DE GASTOS A		1,459.67	0.00	
ECJ	98	30/08/2024	121 7898591 09/08/2024 0002003.44 1.0000 029343 REPOSICION DE GASTOS A		0.00	1,104.65	
ECJ	98	30/08/2024	121 7898591 09/08/2024 0002003.44 1.0000 029343 REPOSICION DE GASTOS A		1,104.65	0.00	
2112 1 000001 000601			JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000602			MIGUEL ANGEL CAMARILLO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000608			RUBEN VIZCARRA REYES	772.00	772.00	0.00	0.00
ECJ	66	19/08/2024	645 DC-254 130/07/2024 0000081.94 1 029142		772.00	0.00	
2112 1 000001 000610			MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA	7,482.00	7,482.00	9,106.00	9,106.00
DD	14	31/08/2024	647 TIRADO		0.00	9,106.00	
ECJ	82	19/08/2024	647 198 27/08/2024 0001256.00 1.0000 029349 COMPRA DE TINTAS,TONER		7,482.00	0.00	
2112 1 000001 000613			ESTANISLAO MELENDREZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000614			VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	31,020.00	31,020.00
DD	17	31/08/2024	651 FB1100095 14/08/2024 0004278.62 1.0000 029377 COMPRA DE 4 LLANTAS R1		0.00	31,020.00	
2112 1 000001 000622			YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
ECJ	71	19/08/2024	661 320A 12/07/2024 0000001600 1 029048		11,600.00	0.00	
ECJ	71	19/08/2024	661 321A 12/07/2024 0000001600 1 029049		11,600.00	0.00	
ECJ	71	19/08/2024	661 322A 12/07/2024 0000001600 1 029050		11,600.00	0.00	
2112 1 000001 000624			JOEL MOISES GARCIA SILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000627			JESUS MANUEL PICOS LIZARRAGA	27,608.56	27,608.56	16,792.39	16,792.39
DD	19	31/08/2024	667 10394J 16/08/2024 0001252.48 1.0000 029392 COMPRA DE 25KGM DE BOL		0.00	9,080.48	
DD	19	31/08/2024	667 10414J 22/08/2024 0001063.71 1.0000 029393 COMPRA DE DIVERSOS ART		0.00	7,711.91	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	72	19/08/2024	667	J10159 01/07/2024 0001266.56	1 029051	9,182.56	0.00	
ECJ	72	19/08/2024	667	J10277 24/07/2024 0002541.52	1 029052	18,426.00	0.00	
2112 1 000001 000632			MARIA FERNANDA MELO DELGADILLO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000633			CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000637			ECO CONSTRUCCION Y PRESERVACION DE INMUEBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000642			JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR		9,156.66	9,156.66	6,862.56	6,862.56
DD	10	31/08/2024	686	C1E44172 06/08/2024 0000351.68 1.0000 029289 COMPRA DE PINTURAS Y D		0.00	2,549.68	
DD	10	31/08/2024	686	4848A83B 20/08/2024 0000594.88 1.0000 029295 COMPRA DE PINTURAS,FEL		0.00	4,312.88	
ECJ	75	19/08/2024	686	636D44D0 20/07/2024 0000001263	1 029069	9,156.66	0.00	
2112 1 000001 000645			AVANTE CENTRA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000652			RODOLFO HIDALGO HERNANDEZ		0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
ECJ	89	22/08/2024	701	1331 21/08/2024 0000000384 1.0000 029326 SERVICIO DE REPARACION		0.00	2,784.00	
ECJ	89	22/08/2024	701	1331 21/08/2024 0000000384 1.0000 029326 SERVICIO DE REPARACION		2,784.00	0.00	
2112 1 000001 000658			CLAUDIA VERONICA RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000659			CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000661			MANUEL ARAMBURO ROMERO		0.00	0.00	0.00	0.00
ECJ	60	16/08/2024	712	KARLA LORENA AYON RAMIREZ		765.60	765.60	0.00
ECJ	60	16/08/2024	712	CD33EE68 16/08/2024 00000105.6 1.0000 029310 COMPRA DE PELOTAS DE S		765.60	0.00	
ECJ	60	16/08/2024	712	CD33EE68 16/08/2024 00000105.6 1.0000 029310 COMPRA DE PELOTAS DE S		0.00	765.60	
2112 1 000001 000663			MIGUEL ALFONSO ABARCA VALERO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000665			CL SERVICIOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000667			ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000668			EVENTOS Y BANQUETERIA CENTENARIO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000671			MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		15,667.23	15,667.23	0.00	0.00
ECJ	81	19/08/2024	724	FE1350 18/07/2024 0000002161	1 029210	15,667.23	0.00	
2112 1 000001 000672			DIANA FELICITAS HERRERA TORRES		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO		0.00	4,150.64	4,150.64	0.00
D	6	07/08/2024	727	0406544 06/08/2024 0000526.29 1.0000 029253 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	600.00	
D	6	07/08/2024	727	0406544 06/08/2024 0000526.29 1.0000 029253 COMPROBACION DE GASTOS		600.00	0.00	
D	18	26/08/2024	727	165329 20/08/2024 0000358.41 1.0000 029297 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	505.00	
D	18	26/08/2024	727	165329 20/08/2024 0000358.41 1.0000 029297 COMPROBACION DE GASTOS		505.00	0.00	
D	18	26/08/2024	727	165335 20/08/2024 0000358.41 1.0000 029297 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	90.00	
D	18	26/08/2024	727	165335 20/08/2024 0000358.41 1.0000 029297 COMPROBACION DE GASTOS		90.00	0.00	
ECJ	51	14/08/2024	727	A36937 14/08/2024 0000361.94 1.0000 029301 VIATICOS AL C. RAUL DI		0.00	1,200.43	
ECJ	51	14/08/2024	727	A36937 14/08/2024 0000361.94 1.0000 029301 VIATICOS AL C. RAUL DI		1,200.43	0.00	
ECJ	88	22/08/2024	726	37090 22/08/2024 0000465.79 1.0000 029324 VIATICOS AL C. RAUL DI		0.00	1,150.21	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	88	22/08/2024	726 37090 22/08/2024 0000465.79 1.0000 029324 VIATICOS AL C. RAUL DI		1,150.21	0.00	
ECJ	88	22/08/2024	726 165408 21/08/2024 0000465.79 1.0000 029324 VIATICOS AL C. RAUL DI		0.00	605.00	
ECJ	88	22/08/2024	726 165408 21/08/2024 0000465.79 1.0000 029324 VIATICOS AL C. RAUL DI		605.00	0.00	
2112 1 000001 000674			CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	0.00	4,319.00	4,319.00	0.00
D	6	07/08/2024	727 904 06/08/2024 0000526.29 1.0000 029253 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	904.00	
D	6	07/08/2024	727 904 06/08/2024 0000526.29 1.0000 029253 COMPROBACION DE GASTOS		904.00	0.00	
D	7	07/08/2024	727 413482 06/08/2024 0000358.69 1.0000 029254 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	904.00	
D	7	07/08/2024	727 413482 06/08/2024 0000358.69 1.0000 029254 COMPROBACION DE GASTOS		904.00	0.00	
D	18	26/08/2024	727 423528 21/08/2024 0000358.41 1.0000 029297 COMPROBACION DE GASTOS		904.00	0.00	
D	18	26/08/2024	727 423528 21/08/2024 0000358.41 1.0000 029297 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	904.00	
ECJ	51	14/08/2024	727 418386 14/08/2024 0000361.94 1.0000 029301 VIATICOS AL C. RAUL DI		0.00	837.00	
ECJ	51	14/08/2024	727 418386 14/08/2024 0000361.94 1.0000 029301 VIATICOS AL C. RAUL DI		837.00	0.00	
ECJ	88	22/08/2024	726 424709 22/08/2024 0000465.79 1.0000 029324 VIATICOS AL C. RAUL DI		0.00	770.00	
ECJ	88	22/08/2024	726 424709 22/08/2024 0000465.79 1.0000 029324 VIATICOS AL C. RAUL DI		770.00	0.00	
2112 1 000001 000675			GASOLINERAS Y SERVICIOS MAZATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000676			PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN	0.00	1,371.00	1,371.00	0.00
D	6	07/08/2024	727 115625 06/08/2024 0000526.29 1.0000 029253 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	629.00	
D	6	07/08/2024	727 115625 06/08/2024 0000526.29 1.0000 029253 COMPROBACION DE GASTOS		629.00	0.00	
D	7	07/08/2024	727 362936 05/08/2024 0000358.69 1.0000 029254 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	677.00	
D	7	07/08/2024	727 362936 05/08/2024 0000358.69 1.0000 029254 COMPROBACION DE GASTOS		677.00	0.00	
D	7	07/08/2024	727 6169 05/08/2024 0000358.69 1.0000 000000 0000358.69 1.0000 0292		0.00	65.00	
D	7	07/08/2024	727 6169 05/08/2024 0000358.69 1.0000 000000 0000358.69 1.0000 0292		65.00	0.00	
2112 1 000001 000683			ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
EAD	10	30/08/2024	744 464ED4EE 21/08/2024 0000000224 1.0000 029302 COMPRA DE UNA CORONA F		0.00	1,624.00	
EAD	10	30/08/2024	744 464ED4EE 21/08/2024 0000000224 1.0000 029302 COMPRA DE UNA CORONA F		1,624.00	0.00	
2112 1 000001 000685			JOSE ROBERTO CUADRAS VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000688			ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000689			JOSE ANTONIO GARZON CEBALLOS	5,040.00	5,040.00	1,680.00	1,680.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	31/08/2024	753	A146 26/08/2024 0000000.00 1.0000 029395 COMPRA DE 12 LITROS DE		0.00	1,680.00	
ECJ	79	19/08/2024	753	A141 13/07/2024 0000000000 1 029073		5,040.00	0.00	
2112 1 000001 000694				JOSE RAFAEL GARZON FITCH	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000695				ALEIDY GUADALUPE CERECER PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000696				OPERADORA DE RESTAURANTES EL BAMBU	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000697				LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ	35,477.73	35,477.73	136,210.14	136,210.14
DD	16	31/08/2024	761	A9257EBF 31/08/2024 0002523.78 1.0000 029418 COMPRA DE 40 FOCOS TOL		0.00	18,297.38	
DD	16	31/08/2024	761	6FEA6A14 31/08/2024 0000614.88 1.0000 029419 COMPRA DE 3 REFLECTORE		0.00	4,457.88	
DD	16	31/08/2024	761	FFBF02F4 21/08/2024 0000784.86 1.0000 029412 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	5,690.26	
DD	16	31/08/2024	761	8A23895E 21/08/2024 0000957.94 1.0000 029413 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	6,945.04	
DD	16	31/08/2024	761	7A15AF02 21/08/2024 0000312.38 1.0000 029414 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	2,264.74	
DD	16	31/08/2024	761	0E0A604B 23/08/2024 0001176.98 1.0000 029415 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	8,533.08	
DD	16	31/08/2024	761	4B7A5290 23/08/2024 0000381.61 1.0000 029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLE		0.00	2,766.65	
DD	16	31/08/2024	761	CE1A7A5B 31/08/2024 0001001.12 1.0000 029417 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	7,258.07	
DD	16	31/08/2024	761	7E51F86A 21/08/2024 0000632.00 1.0000 029406 COMPRA DE 10 FOCOS DE		0.00	4,582.00	
DD	16	31/08/2024	761	7D1433FC 21/08/2024 0000777.44 1.0000 029407 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	5,636.44	
DD	16	31/08/2024	761	386AD0D7 21/08/2024 0000379.20 1.0000 029408 COMPRA DE 6 FOCOS DE 1		0.00	2,749.20	
DD	16	31/08/2024	761	E2518D36 21/08/2024 0001014.03 1.0000 029409 APOYO CON LA COMPRA DE		0.00	7,351.74	
DD	16	31/08/2024	761	9C320FF8 21/08/2024 0000627.20 1.0000 029410 COMPRA DE 4 REFLECTORE		0.00	4,547.20	
DD	16	31/08/2024	761	BC1B90E4 21/08/2024 0002538.98 1.0000 029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOL		0.00	18,407.58	
DD	16	31/08/2024	761	BDEFA59A 21/08/2024 0001875.84 1.0000 029398 COMPRA DE 30 FOCOS TOL		0.00	13,599.84	
DD	16	31/08/2024	761	2969B805 21/08/2024 0000951.04 1.0000 029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED		0.00	6,895.04	
DD	16	31/08/2024	761	779AD292 21/08/2024 0000757.58 1.0000 029401 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	5,492.48	
DD	16	31/08/2024	761	E609B905 21/08/2024 0000624.28 1.0000 029403 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	4,526.04	
DD	16	31/08/2024	761	13E3085C 21/08/2024 0000042.72 1.0000 029404 COMPRA DE 3 FOTOCELDAS		0.00	309.72	
DD	16	31/08/2024	761	854F2507 21/08/2024 0000622.56 1.0000 029405 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	4,513.56	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	31/08/2024	761	F73B4E96 21/08/2024 0000191.20 1.0000 029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE C		0.00	1,386.20	
ECJ	80	19/08/2024	761	25A993E6 27/07/2024 0000994.24 1 029193	1 029193	7,208.24	0.00	
ECJ	80	19/08/2024	761	9B77DC7D 27/07/2024 0001017.28 1 029192	1 029192	7,375.28	0.00	
ECJ	80	19/08/2024	761	FB884DC2 27/07/2024 0000587.52 1 029190	1 029190	4,259.52	0.00	
ECJ	80	19/08/2024	761	6BD5751F 23/07/2024 0000555.52 1 029188	1 029188	4,027.52	0.00	
ECJ	80	19/08/2024	761	92DCC1D5 23/07/2024 0000019.92 1 029189	1 029189	144.42	0.00	
ECJ	80	19/08/2024	761	967DE7C1 23/07/2024 0001210.52 1 029187	1 029187	8,776.27	0.00	
ECJ	80	19/08/2024	761	07DC395B 27/07/2024 0000508.48 1 029191	1 029191	3,686.48	0.00	
2112 1 000001 000698				SUKARNE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000699				EDUARDO SANTOS CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000700				RAUL GUERRERO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000701				PUBLICIDAD DIGITAL MZT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000702				TIRBA TOURS	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
DD	21	31/08/2024	765	1BD0182D 14/08/2024 0001600.00 1.0000 029420 APOYO CON LA RENTA DE		0.00	11,600.00	
DD	21	31/08/2024	765	BAAE812C 28/08/2024 0000960.00 1.0000 029427 APOYO CON EL TRASLADO		0.00	6,960.00	
2112 1 000001 000703				LUIS VIZCARRA VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000704				MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000705				JUAN CARLOS MADRILES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000706				PEDRO GOMEZ ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000707				LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN	90,535.07	90,535.07	56,320.02	56,320.02
DD	7	31/08/2024	771	782F10A4 21/08/2024 0000819.31 1.0000 029282 APOYO CON LA COMPRA DE		0.00	5,940.01	
DD	7	31/08/2024	771	8B16F8C7 21/08/2024 0000819.31 1.0000 029283 APOYO CON LA COMPRA DE		0.00	5,940.01	
DD	7	31/08/2024	771	DCDD09C6 21/08/2024 0005404.14 1.0000 029285 COMPRA DE PINTURAS,THI		0.00	39,180.00	
DD	7	31/08/2024	771	C21E7FA8 27/08/2024 0000427.58 1.0000 029305 APOYO CON LA COMPRA DE		0.00	3,100.00	
DD	7	31/08/2024	771	B47F6ED0 27/08/2024 0000297.93 1.0000 029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE		0.00	2,160.00	
ECJ	68	19/08/2024	771	9229E0D4 31/07/2024 0002337.22 1 029126	1 029126	16,945.02	0.00	
ECJ	68	19/08/2024	771	92F071AE 31/07/2024 0001911.72 1 029109	1 029109	13,860.00	0.00	
ECJ	68	19/08/2024	771	57A8174C 31/07/2024 0002217.94 1 029125	1 029125	16,080.03	0.00	
ECJ	68	19/08/2024	771	2030E519 31/07/2024 0001795.86 1 029124	1 029124	13,020.01	0.00	
ECJ	68	19/08/2024	771	2067DB1F 31/07/2024 0001262.07 1 029108	1 029108	9,150.00	0.00	
ECJ	68	19/08/2024	771	6632FBD1 31/07/2024 0002962.76 1 029107	1 029107	21,480.01	0.00	
2112 1 000001 000708				SERGIO VALENZUELA CHANG	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000709				CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000710				GRUPO SIMA DEL PACIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000711				WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	0.00	449.91	449.91	0.00
D	8	20/08/2024	775	403800 19/08/2024 0000000000 1.0000 000000 0000251.36 000001 029255 COMPR		0.00	449.91	
D	8	20/08/2024	775	403800 19/08/2024 0000000000 1.0000 000000 0000251.36 000001 029255 COMPR		449.91	0.00	
2112 1 000001 000712				JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
ECJ	43	09/08/2024	802	4816 08/08/2024 0000482.76 1.0000 029293 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	3,500.00	
ECJ	43	09/08/2024	802	4816 08/08/2024 0000482.76 1.0000 029293 COMPRA DE REFACCIONES		3,500.00	0.00	
2112 1 000001 000714				JUAN DE DIOS SANCHEZ CAMACHO	0.00	970.00	970.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	31/08/2024	539] 80275]01/07/2024 0000214.67 1.0000 029554 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	970.00	
D	58	31/08/2024	539] 80275]01/07/2024 0000214.67 1.0000 029554 COMPROBACION DE GASTOS		970.00	0.00	
2112 1 000001 000994			BANCO BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000995			BANCO BANORTE	0.00	464.00	464.00	0.00
D	37	31/08/2024	996] 29369]31/08/2024 0000000064 1.0000 029369 REGISTRO DE COMISION B		0.00	464.00	
D	37	31/08/2024	996] 29369]31/08/2024 0000000064 1.0000 029369 REGISTRO DE COMISION B		464.00	0.00	
2112 1 000001 000996			VIATICOS	0.00	17,952.99	17,952.99	0.00
ECJ	41	08/08/2024	996] 29290]08/08/2024 0002089.47 1.0000 029290 VIATICOS AL C. RAUL DI		0.00	17,371.99	
ECJ	41	08/08/2024	996] 29290]08/08/2024 0002089.47 1.0000 029290 VIATICOS AL C. RAUL DI		17,371.99	0.00	
ECL	4	05/08/2024	789] 823]26/07/2024 0000274.63 1.0000 029207 VIATICOS AL C. LUIS MO		0.00	581.00	
ECL	4	05/08/2024	789] 823]26/07/2024 0000274.63 1.0000 029207 VIATICOS AL C. LUIS MO		581.00	0.00	
2112 1 000001 000997			REPOSICION DE GASTOS	0.00	14,875.58	14,875.58	0.00
ECJ	6	08/08/2024	997] 29164]07/08/2024 0000000000 1.0000 029164 REINTEGRO DE ISR/SUELD		0.00	11,136.00	
ECJ	6	08/08/2024	997] 29164]07/08/2024 0000000000 1.0000 029164 REINTEGRO DE ISR/SUELD		11,136.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	997] 29205]14/08/2024 0000275.85 1.0000 029205 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	3,739.58	
ECJ	8	14/08/2024	997] 29205]14/08/2024 0000275.85 1.0000 029205 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		3,739.58	0.00	
2112 1 000001 000998			COMPROBACION DE GASTOS	0.00	694.13	694.13	0.00
D	8	20/08/2024	775] 29255]20/08/2024 0000000000 1.0000 000000 0000251.36 000001 0292		0.00	694.13	
D	8	20/08/2024	775] 29255]20/08/2024 0000000000 1.0000 000000 0000251.36 000001 0292		694.13	0.00	
2112 1 000001 000999			BANCO BANCOMER	0.00	962.80	962.80	0.00
D	40	31/08/2024	998] 29446]31/08/2024 00000132.8 1.0000 029446 REGISTRO DE COMISION B		0.00	962.80	
D	40	31/08/2024	998] 29446]31/08/2024 00000132.8 1.0000 029446 REGISTRO DE COMISION B		962.80	0.00	
2112 1 000001 006666			CARLOS MARTIN GAXIOLA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	56,033.87	226,553.20	267,777.58	97,258.25
2112 1 000912 000002			MARIEL ALEXANDRA VALENCIA ERALDES	0.00	2,379.00	2,379.00	0.00
ECL	4	05/08/2024	789] 5090]31/07/2024 0000274.63 1.0000 029207 VIATICOS AL C. LUIS MO		0.00	485.00	
ECL	4	05/08/2024	789] 5090]31/07/2024 0000274.63 1.0000 029207 VIATICOS AL C. LUIS MO		485.00	0.00	
ECL	4	05/08/2024	789] 5070]31/07/2024 0000274.63 1.0000 029207 VIATICOS AL C. LUIS MO		0.00	465.00	
ECL	4	05/08/2024	789] 5070]31/07/2024 0000274.63 1.0000 029207 VIATICOS AL C. LUIS MO		465.00	0.00	
ECL	15	20/08/2024	996] 5151]16/08/2024 0000000000 1.0000 000000 0000000000 1.0000 0000		0.00	697.00	
ECL	15	20/08/2024	996] 5151]16/08/2024 0000000000 1.0000 000000 0000000000 1.0000 0000		0.00	697.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It contains multiple rows of financial transactions with detailed descriptions and monetary values.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 000912 000059		MAYRA SANCHEZ BOJORQUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000078		MARIA GUADALUPE PEREZ SANTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000080		CENTURA ALIMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000094		LEONOR RIVAS LLAMAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000096		OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		5,029.12	5,029.12	0.00	0.00
ECL	12	19/08/2024	390	O30290 25/07/2024 0000693.67 1 029202		5,029.12	0.00	
	2112 1 000912 000113		BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000116		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
D	41	13/08/2024	554	115930 13/08/2024 0004048.96 1.0000 029447 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	41	13/08/2024	554	115930 13/08/2024 0004048.96 1.0000 029447 COMPRA DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00	
D	42	22/08/2024	554	116523 22/08/2024 0004048.76 1.0000 029448 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	42	22/08/2024	554	116523 22/08/2024 0004048.76 1.0000 029448 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	43	27/08/2024	554	116853 27/08/2024 00004047.3 1.0000 029449 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	43	27/08/2024	554	116853 27/08/2024 00004047.3 1.0000 029449 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	44	28/08/2024	554	116971 28/08/2024 0004046.75 1.0000 029450 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	44	28/08/2024	554	116971 28/08/2024 0004046.75 1.0000 029450 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	45	31/08/2024	554	117364 31/08/2024 0002698.87 1.0000 029451 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	20,000.00	
D	45	31/08/2024	554	117364 31/08/2024 0002698.87 1.0000 029451 COMPRA DE COMBUSTIBLE		20,000.00	0.00	
	2112 1 000912 000120		VIATICOS FORTAMUN		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000121		REPOSICION DE GASTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000127		COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
D	20	30/08/2024	787	29322 30/08/2024 0000110.36 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,200.00	
D	20	30/08/2024	787	29322 30/08/2024 0000110.36 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,200.00	0.00	
	2112 1 000912 000131		DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000142		VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.		50,179.36	50,179.36	19,646.99	19,646.99
DD	24	31/08/2024	651	FBI99919 08/08/2024 0002709.93 1.0000 029426 SERVICIO DE REPARACION		0.00	19,646.99	
ECL	13	19/08/2024	651	FBI99100 03/07/2024 0003115.86 1 029199		22,590.00	0.00	
ECL	13	19/08/2024	651	FBI99432 17/07/2024 0003115.77 1 029200		22,589.36	0.00	
ECL	13	19/08/2024	651	FBI99608 25/07/2024 0000689.66 1 029198		5,000.00	0.00	
	2112 1 000912 000143		GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000145		MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000146		TIRADO		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000147		ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000149		UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000152		JESUS ERNESTO ROJAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000152		BANCO BAN BAJIO		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000159		LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000160		KEVIN ANTONIO DELGADO SILVA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000161		KRISTEL JOANA MORENO PEREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000162		RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ		0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial transactions.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECM	3	06/08/2024	750] 5D2ED513 05/08/2024 0091000.05 1.0000 029118 ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	659,750.37	
ECM	3	06/08/2024	750] 5D2ED513 05/08/2024 0091000.05 1.0000 029118 ESTIMACION 1 FINIQUITO		659,750.37	0.00	
2113	1 000009 000911 000053		CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	1 000009 000929		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	1 000009 000929 000003		FELIPE SOTO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	1 000009 000929 000006		OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	1 000009 000944		incentivo por obra regularizacion de vehiculos con procedencia extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	1 000009 000944 000001		OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	1 000010		MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	1 000011		JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	1 000012		OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	1 000013		JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2114			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,767.97	70,000.00	110,000.00	41,767.97
2114	1		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	70,000.00	110,000.00	40,000.00
2114	1 000001		PARTICIPACIONES	0.00	70,000.00	110,000.00	40,000.00
2114	1 000001 000002		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP	0.00	70,000.00	110,000.00	40,000.00
D	5	15/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 EL IMPORTE PARA EL PROGRAMA DE REGISTROS Y DONACION DE ARMAS 2024, EN EL MUNICIPIO.		0.00	30,000.00	
D	9	20/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POR LA SEGUNDA MINISTRACION EL PROGRAMA DESARME DE ARMAS 2024, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.		0.00	40,000.00	
D	11	22/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POR LA TERCERA MINISTRACION DEL PROGRAMA DESARME DE ARMAS 2024, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.		0.00	40,000.00	
D	21	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2024		8,000.00	0.00	
D	21	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2024		1,000.00	0.00	
D	21	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2024		6,000.00	0.00	
D	21	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2024		8,000.00	0.00	
D	21	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2024		1,000.00	0.00	
D	21	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2024		5,000.00	0.00	
D	21	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2024		1,000.00	0.00	
D	21	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2024		8,000.00	0.00	
D	21	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2024		1,000.00	0.00	
D	21	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2024		10,000.00	0.00	
D	21	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2024		5,000.00	0.00	
D	21	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2024		1,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2024		1,000.00	0.00	
D	21	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2024		8,000.00	0.00	
D	21	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2024		5,000.00	0.00	
D	21	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN LA CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2024		1,000.00	0.00	
2114 5			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2114 5 000001			SUBSIDIO JUMAPAC PARA GASTOS IGUANAS Y CASAS VIEJAS	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	710,833.80	710,833.80	0.00
2115 4			AYUDAS SOCIALES	0.00	710,833.80	710,833.80	0.00
2115 4 415001			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
ECJ	54	15/08/2024	029308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	250,000.00	
ECJ	54	15/08/2024	029308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		250,000.00	0.00	
ECJ	95	30/08/2024	029334 SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRES		0.00	250,000.00	
ECJ	95	30/08/2024	029334 SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRES		250,000.00	0.00	
2115 4 415002			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA OBRAS FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4 415004			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA	0.00	27,259.92	27,259.92	0.00
EAD	6	20/08/2024	029243 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN EQUIPO DE MOT		0.00	9,062.28	
EAD	6	20/08/2024	029243 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN EQUIPO DE MOT		9,062.28	0.00	
EAD	7	20/08/2024	029244 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN MOTOR SUMERGI		0.00	9,197.64	
EAD	7	20/08/2024	029244 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN MOTOR SUMERGI		9,197.64	0.00	
ECJ	52	14/08/2024	029306 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIBLE PARA EL GE		0.00	9,000.00	
ECJ	52	14/08/2024	029306 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIBLE PARA EL GE		9,000.00	0.00	
2115 4 434002			CRUZ ROJA	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
EAD	4	15/08/2024	029213 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 17952840199		0.00	71,250.00	
EAD	4	15/08/2024	029213 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 17952840199		71,250.00	0.00	
2115 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	62,355.28	62,355.28	0.00
ECJ	1	01/08/2024	029102 APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZALEZ NORIEGA, PAR		0.00	3,000.00	
ECJ	1	01/08/2024	029102 APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZALEZ NORIEGA, PAR		3,000.00	0.00	
ECJ	2	01/08/2024	029103 APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CANIZALES, INTEGRA		0.00	6,000.00	
ECJ	2	01/08/2024	029103 APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CANIZALES, INTEGRA		6,000.00	0.00	
ECJ	3	01/08/2024	029105 APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HERNANDEZ ISMERI		0.00	2,500.00	
ECJ	3	01/08/2024	029105 APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HERNANDEZ ISMERI		2,500.00	0.00	
ECJ	4	07/08/2024	029135 APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEMENTINA VALENZUELA		0.00	5,000.00	
ECJ	4	07/08/2024	029135 APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEMENTINA VALENZUELA		5,000.00	0.00	
ECJ	37	08/08/2024	029281 COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H.P. PARA LA L		6,098.12	0.00	
ECJ	37	08/08/2024	029281 COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H.P. PARA LA L		0.00	6,098.12	
ECJ	38	08/08/2024	029288 APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE DE		0.00	3,017.16	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	38	08/08/2024	029288 APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE DE		3,017.16	0.00	
ECJ	7	09/08/2024	029174 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESUS OSUNA SALAZA		0.00	3,000.00	
ECJ	7	09/08/2024	029174 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESUS OSUNA SALAZA		3,000.00	0.00	
ECJ	45	09/08/2024	029299 APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA PUERTA PILOTO		0.00	1,740.00	
ECJ	45	09/08/2024	029299 APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA PUERTA PILOTO		1,740.00	0.00	
ECJ	9	14/08/2024	029206 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA APOYOS ECONOMIC		0.00	4,500.00	
ECJ	9	14/08/2024	029206 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA APOYOS ECONOMIC		4,500.00	0.00	
ECJ	11	15/08/2024	029208 APOYO ECONOMICO A LA C.CRUIZ MEZA RAMOS,PARA LA REA		0.00	5,000.00	
ECJ	11	15/08/2024	029208 APOYO ECONOMICO A LA C.CRUIZ MEZA RAMOS,PARA LA REA		5,000.00	0.00	
ECJ	12	19/08/2024	029211 APOYO ECONOMICO AL C.RAFANEL OSUNA SANCHEZ,PARA SOL		0.00	3,000.00	
ECJ	12	19/08/2024	029211 APOYO ECONOMICO AL C.RAFANEL OSUNA SANCHEZ,PARA SOL		3,000.00	0.00	
ECJ	13	20/08/2024	029221 APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABRADOR RODRIGUEZ,		0.00	5,000.00	
ECJ	13	20/08/2024	029221 APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABRADOR RODRIGUEZ,		5,000.00	0.00	
ECJ	44	29/08/2024	029296 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS		0.00	8,500.00	
ECJ	44	29/08/2024	029296 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS		8,500.00	0.00	
ECJ	49	30/08/2024	029304 APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA YANETH CASTAÑEDA LOPE		0.00	6,000.00	
ECJ	49	30/08/2024	029304 APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA YANETH CASTAÑEDA LOPE		6,000.00	0.00	
2115 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	18,668.00	18,668.00	0.00
ECJ	5	07/08/2024	029137 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	4,400.00	
ECJ	5	07/08/2024	029137 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		4,400.00	0.00	
ECJ	61	16/08/2024	029311 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE L		0.00	4,640.00	
ECJ	61	16/08/2024	029311 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE L		4,640.00	0.00	
ECJ	62	16/08/2024	029312 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE L		0.00	4,988.00	
ECJ	62	16/08/2024	029312 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE L		4,988.00	0.00	
ECJ	63	16/08/2024	029316 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA SAB		0.00	4,640.00	
ECJ	63	16/08/2024	029316 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA SAB		4,640.00	0.00	
2115 4 442001			BECAS Y OTROS APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4 443001			APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)	0.00	6,615.00	6,615.00	0.00
ECJ	34	07/08/2024	029279 APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TONS. A COBA		0.00	6,615.00	
ECJ	34	07/08/2024	029279 APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TONS. A COBA		6,615.00	0.00	
2115 4 445003			D.I.F. DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
IA	10	30/08/2024	029313 DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION CONTABLE EN LIQU		9,200.00	0.00	
IA	10	30/08/2024	029313 DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION CONTABLE EN LIQU		0.00	9,200.00	
2115 4 445005			GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
IA	10	30/08/2024	029315 GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTACION CONTABLE		0.00	15,485.60	
IA	10	30/08/2024	029315 GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTACION CONTABLE		15,485.60	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,712,845.34	1,324,721.40	1,423,960.26	1,812,084.20
2117 1			RETENCIONES DE IMPTOS.POR PAGAR A CORTO	239,480.98	237,388.00	250,253.91	252,346.89



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000002			ISR/SUELDOS		235,652.23	235,214.00	249,064.23	249,502.46
DNO	7	15/08/2024	1SPT			0.00	76,450.12	
DNO	8	15/08/2024	1SPT			0.00	5,870.66	
DNO	13	15/08/2024	1SPT			0.00	45,996.23	
DNO	10	30/08/2024	1SPT			0.00	5,930.87	
DNO	11	30/08/2024	1SPT			0.00	76,010.59	
DNO	12	30/08/2024	1SPT			0.00	38,805.76	
ECJ	58	16/08/2024	PAGO DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR/SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 19431820640			235,214.00	0.00	
2117 1 000003			ISR RETENCION FACTURACION 1.25%		2,174.30	2,174.00	1,189.68	1,189.98
ECJ	33	08/08/2024	029275	IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PARA MAMPARA		0.00	35.00	
ECJ	45	09/08/2024	029299	APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA PUERTA PILOTO		0.00	18.75	
ECJ	8	14/08/2024	029205	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	16.50	
ECJ	57	16/08/2024	PAGO DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR/HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 19431820585			2,174.00	0.00	
ECJ	67	19/08/2024	172	604 26/07/2024 0 000000000000 0		0.00	10.00	
ECJ	67	19/08/2024	172	605 26/07/2024 0 000000000000 0		0.00	32.50	
ECJ	67	19/08/2024	172	511A 28/07/2024 0 000000000000 0		0.00	31.25	
ECJ	67	19/08/2024	172	514A 31/07/2024 0 000000000000 0		0.00	106.25	
ECJ	74	19/08/2024	140	8E3781BF 01/07/2024 0 000000000000 0		0.00	15.00	
ECJ	74	19/08/2024	140	34D83FAE 02/07/2024 0 000000000000 0		0.00	30.00	
ECJ	74	19/08/2024	140	9609FA4B 18/07/2024 0 000000000000 0		0.00	12.25	
ECJ	74	19/08/2024	140	284E941B 29/07/2024 0 000000000000 0		0.00	35.63	
ECJ	74	19/08/2024	140	8FB2F92D 31/07/2024 0 000000000000 0		0.00	255.00	
ECJ	80	19/08/2024	761	6BD5751F 23/07/2024 0 000000000000 0		0.00	43.41	
ECJ	80	19/08/2024	761	92DCC1D5 23/07/2024 0 000000000000 0		0.00	1.56	
ECJ	80	19/08/2024	761	967DE7C1 23/07/2024 0 000000000000 0		0.00	94.57	
ECJ	80	19/08/2024	761	07DC395B 27/07/2024 0 000000000000 0		0.00	39.73	
ECJ	80	19/08/2024	761	25A993E6 27/07/2024 0 000000000000 0		0.00	77.68	
ECJ	80	19/08/2024	761	9B77DC7D 27/07/2024 0 000000000000 0		0.00	79.48	
ECJ	80	19/08/2024	761	FB884DC2 27/07/2024 0 000000000000 0		0.00	45.91	
ECJ	81	19/08/2024	724	FE1350 18/07/2024 0 000000000000 0		0.00	168.83	
ECJ	93	28/08/2024	029331	14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSAR REFERENTE		0.00	40.38	
2117 1 000005			RETENCION DE IVA 4%		231.01	0.00	0.00	231.01
2117 1 000006			AJUSTE POR SUBSIDIO AL EMPLEO		1,423.44	0.00	0.00	1,423.44
2117 2			RET.DEL SIST.DE SEG.SOCIAL P/PAGAR CORTO		588,751.33	1,034,100.93	1,035,722.34	590,372.74
2117 2 000001			SINDICATO		7,969.27	4,400.00	6,650.00	10,219.27
DNO	7	15/08/2024	CUOTA SINDICAL			0.00	50.00	
DNO	13	15/08/2024	CUOTA SINDICAL			0.00	2,150.00	
DNO	11	30/08/2024	DESCTO SINDICATO			0.00	75.00	
DNO	11	30/08/2024	CUOTA SINDICAL			0.00	75.00	
DNO	12	30/08/2024	CUOTA SINDICAL			0.00	2,150.00	
DNO	12	30/08/2024	DESCTO SINDICATO			0.00	2,150.00	
ECJ	92	26/08/2024	PAGO A STASAC POR RETENCION DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 4925525020013			4,400.00	0.00	
2117 2 000003			ISSSTE (CUOTAS)		107,445.58	155,316.96	160,166.29	112,294.91
D	12	15/08/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2024			0.00	23,352.85	
D	14	15/08/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2024			0.00	13,263.05	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It contains multiple rows of financial transactions including payments for social security (ISSSTE) and other municipal expenses.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 2 000013			RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,719.34	5,719.34	0.00
DNO	7	15/08/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	971.18	
DNO	13	15/08/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,888.49	
DNO	11	30/08/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	971.18	
DNO	12	30/08/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,888.49	
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,888.49	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029465 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		971.18	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,888.49	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		971.18	0.00	
2117 2 000912			RET.NOMINALES FONDOS FORTAMUN	201,536.81	326,422.14	323,138.96	198,253.63
2117 2 000912 000001			ISR/SUELDOS SEG.PUB.	77,285.75	77,285.00	73,094.76	73,095.51
DNO	1	15/08/2024	1SPT		0.00	35,737.03	
DNO	14	30/08/2024	1SPT		0.00	37,357.73	
ECJ	58	16/08/2024	PAGO DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR/SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 19431820640		77,285.00	0.00	
2117 2 000912 000002			ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	35,393.74	42,944.24	47,824.96	40,274.46
D	16	15/08/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2024		0.00	458.75	
D	32	31/08/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2024		0.00	458.75	
DNO	1	15/08/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	23,453.73	
DNO	14	30/08/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	23,453.73	
ECN	1	05/08/2024	PAGO DE FOLIO NO. 142024509759, POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 79388005		21,455.72	0.00	
ECN	2	20/08/2024	PAGO DE FOLIO NO. 152024511538 POR CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE QUINCENA NO. 15 DE 2024 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 32448912174739566248		21,488.52	0.00	
2117 2 000912 000004			PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	57,482.48	113,130.57	112,408.97	56,760.88
DNO	1	15/08/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	56,106.84	
DNO	14	30/08/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	56,302.13	
ECN	1	05/08/2024	PAGO DE FOLIO NO. 142024509759, POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 79388005		57,023.73	0.00	
ECN	2	20/08/2024	PAGO DE FOLIO NO. 152024511538 POR CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE QUINCENA NO. 15 DE 2024 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 32448912174739566248		56,106.84	0.00	
2117 2 000912 000005			GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	31,374.84	61,850.51	58,598.45	28,122.78
DNO	1	15/08/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	30,475.67	
DNO	14	30/08/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	28,122.78	
ECL	2	01/08/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSOAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2024, REGIST. DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 927594728		31,374.84	0.00	
ECL	9	16/08/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024, REGIST. DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 982210777		30,475.67	0.00	
2117 2 000912 000008			RETENCION PENSION ALIMENTICIA (SEG.PUB.)	0.00	31,211.82	31,211.82	0.00
DNO	1	15/08/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	14,260.61	
DNO	1	15/08/2024	PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	1,345.30	
DNO	14	30/08/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	14,260.61	
DNO	14	30/08/2024	PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	1,345.30	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	5	15/08/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024		125.00	0.00	
ECL	24	15/08/2024	029294 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		15,480.91	0.00	
ECL	22	30/08/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL- Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024		125.00	0.00	
ECL	25	30/08/2024	029528 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		15,480.91	0.00	
2117 5			IMPTOS.S/NOM.Y OTROS QUE S/DERIV.REL.LAB	1,204.24	1,200.00	3,000.00	3,004.24
2117 5 000008			RETENCIONES POR HONOR. Y ARREND. (10%)	1,204.24	1,200.00	3,000.00	3,004.24
2117 5 000008 000019			EDUARDO VIZCARRA SANCHEZ	0.60	0.00	0.00	0.60
2117 5 000008 000022			JESUS MANUEL SALAZAR PIÑA	0.26	0.00	0.00	0.26
2117 5 000008 000027			JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
ECJ	57	16/08/2024	PAGO DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR/HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 19431820585		1,200.00	0.00	
2117 5 000008 000032			MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS	1.52	0.00	0.00	1.52
2117 5 000008 000034			CESAR GAVITO HIGUERA	0.22	0.00	0.00	0.22
2117 5 000008 000035			MARIO ANTONIO LOPEZ BARRETO	0.39	0.00	0.00	0.39
2117 5 000008 000040			JOEL GAXIOLA URIARTE	0.34	0.00	0.00	0.34
2117 5 000008 000041			JUAN MANUEL SANCHEZ RAMOS	0.67	0.00	0.00	0.67
2117 5 000008 000042			YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
ECJ	71	19/08/2024	661 322A 12/07/2024 0 0000000000000 0		0.00	1,000.00	
ECJ	71	19/08/2024	661 320A 12/07/2024 0 0000000000000 0		0.00	1,000.00	
ECJ	71	19/08/2024	661 321A 12/07/2024 0 0000000000000 0		0.00	1,000.00	
2117 5 000008 000043			JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA	0.24	0.00	0.00	0.24
2117 6			OTRAS RETENCIONES	32,972.17	0.00	0.00	32,972.17
2117 6 000001			8% APORT. RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.	562.31	0.00	0.00	562.31
2117 6 000002			2% APORT.RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.	140.58	0.00	0.00	140.58
2117 6 000003			RET.3% INSPECCION Y VIGILANCIA O.P.D.	29,862.37	0.00	0.00	29,862.37
2117 6 000004			RETENCION CMIC 0.2% O.P.D.	1,959.36	0.00	0.00	1,959.36
2117 6 000005			RETENCION DE IVA	447.55	0.00	0.00	447.55
2117 9			OTRAS RET. Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO	850,436.62	52,032.47	134,984.01	933,388.16
2117 9 000004			RET. FONDO FOPEDARIE 2013	51,207.36	0.00	0.00	51,207.36
2117 9 000004 000001			RET. 2% INSPECCION Y VIGILANCIA FOPEDARIE	49,044.75	0.00	0.00	49,044.75
2117 9 000004 000003			RET. 1 AL MILLAR DE LA BASE FOPEDARIE	2,162.61	0.00	0.00	2,162.61
2117 9 000005			RETENCIONES FISE RECURSOS FEDERALES	112,298.53	0.00	0.00	112,298.53
2117 9 000005 000001			RET.3% INSP. Y VIGILANCIA F.A.I.S.	112,298.53	0.00	0.00	112,298.53
2117 9 000007			RET. PROGRAMA REGIONALES	8,617.46	0.00	0.00	8,617.46
2117 9 000007 000001			RET. 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES	8,617.46	0.00	0.00	8,617.46
2117 9 000009			PROGRAMA REASIGNACIONES GOB. EDO.	141,491.20	0.00	0.00	141,491.20
2117 9 000009 000001			RET.3% INSP. Y VIGIL. REASIG.GOB. EDO	66,212.94	0.00	0.00	66,212.94
2117 9 000009 000002			RET. 2% SUPER. REASIG. GOB. EDO.	75,278.26	0.00	0.00	75,278.26
2117 9 000010			PROGRAMA DE CONACULTA	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55
2117 9 000010 000002			0.2 AL MILLAR SUPERVISION DEL MUNICIPIO	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55
2117 9 000012			PROG. RAMO 23 2015	15.42	0.00	0.00	15.42
2117 9 000012 000002			RET. 0.2 AL MILLAR CMIC	15.42	0.00	0.00	15.42
2117 9 000016			RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 2	680.89	0.00	0.00	680.89
2117 9 000016 000002			RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C.	680.89	0.00	0.00	680.89
2117 9 000017			RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 6	130.34	0.00	0.00	130.34
2117 9 000017 000001			RET. DEL .002 AL MILLAR C.M.I.C.	130.34	0.00	0.00	130.34
2117 9 000018			RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 5	976.08	0.00	0.00	976.08
2117 9 000018 000001			RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	976.08	0.00	0.00	976.08
2117 9 000019			RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 4	1,791.20	0.00	0.00	1,791.20



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 9 000019 000001		RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	1,791.20	0.00	0.00	1,791.20
	2117 9 000020		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 7	1,020.09	0.00	0.00	1,020.09
	2117 9 000020 000001		RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	1,020.09	0.00	0.00	1,020.09
	2117 9 000021		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 3	413.80	0.00	0.00	413.80
	2117 9 000021 000001		RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	413.80	0.00	0.00	413.80
	2117 9 000026		RETENCION PROGRAMA FORTALECE 2018	21,660.71	0.00	0.00	21,660.71
	2117 9 000026 000001		RETENCION 5 AL MILLAR FORTALECE 2018	21,660.71	0.00	0.00	21,660.71
	2117 9 000029		FONDO MINERO 2020	1,355.34	0.00	0.00	1,355.34
	2117 9 000029 000001		5 AL MILLAR DE INSP. Y VIGIL.	1,355.34	0.00	0.00	1,355.34
	2117 9 000030		OBRA PUBLICA DIRECTA 2021	43,276.19	0.00	0.00	43,276.19
	2117 9 000030 000002		RET. 1% ORG. INTERNO DE CONTROL MPAL.	43,276.19	0.00	0.00	43,276.19
	2117 9 000031		OBRAS FAIS 2022	87,791.08	0.00	0.00	87,791.08
	2117 9 000031 000002		RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	87,791.08	0.00	0.00	87,791.08
	2117 9 000032		REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	2,637.45	0.00	0.00	2,637.45
	2117 9 000032 000001		5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA	2,637.45	0.00	0.00	2,637.45
	2117 9 000033		RETENCION FAIS 2023	173,386.19	0.00	0.00	173,386.19
	2117 9 000033 000001		RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 9 000033 000002		RETENCION 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	173,386.19	0.00	0.00	173,386.19
	2117 9 000034		RETENCION O.P.D. 2024	72,229.50	0.00	0.00	72,229.50
	2117 9 000034 000001		RET. 2% CONGRESO DEL ESTADO	48,153.00	0.00	0.00	48,153.00
	2117 9 000034 000002		RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL	24,076.50	0.00	0.00	24,076.50
	2117 9 000035		RETENCION I.P.R. 2024	14,615.51	0.00	0.00	14,615.51
	2117 9 000035 000001		RET. 2% CONGRESO DEL ESTADO	9,743.67	0.00	0.00	9,743.67
	2117 9 000035 000002		RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,871.84	0.00	0.00	4,871.84
	2117 9 000036		RETENCION FAIS 2024	112,260.73	52,032.47	134,984.01	195,212.27
	2117 9 000036 000001		RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO	52,032.47	52,032.47	122,282.72	122,282.72
ECM	1	01/08/2024	A002 MA 5		0.00	14,027.58	
			[29/05/2024 0112220.64 1.0000 000000]Pago estimación 1 fini				
ECM	2	05/08/2024	277		0.00	64,586.75	
			10 05/08/2024 0516693.96 1.0000 029113 Estimación 1 finiquito				
ECM	2	05/08/2024	277		0.00	32,293.37	
			10 05/08/2024 0516693.96 1.0000 029113 Estimación 1 finiquito				
ECM	3	06/08/2024	750		0.00	11,375.02	
			5D2ED513 05/08/2024 0091000.05 1.0000 029118 ESTIMACION 1 FINIQUITO				
ECM	4	19/08/2024	PAGO DE RETENCION DEL 2% DE RECURSO RECAUDADO DE OBRAS DEL FAIS 2024 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 714346273		52,032.47	0.00	
2117 9 000036 000002			RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL	60,228.26	0.00	12,701.29	72,929.55
ECM	1	01/08/2024	A002 MA 5		0.00	7,013.79	
			[29/05/2024 0112220.64 1.0000 000000]Pago estimación 1 fini				
ECM	3	06/08/2024	750		0.00	5,687.50	
			5D2ED513 05/08/2024 0091000.05 1.0000 029118 ESTIMACION 1 FINIQUITO				
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,202,071.35	116,195.17	142,282.53	2,228,158.71
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,202,071.35	116,195.17	142,282.53	2,228,158.71
2119 1 000001			ACREEDORES DIVERSOS	2,007,313.72	116,195.17	132,301.07	2,023,419.62
2119 1 000001 000002			ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN	70.00	0.00	0.00	70.00
2119 1 000001 000003			PEDRO RODRIGUEZ GARCIA	930.53	0.00	0.00	930.53
2119 1 000001 000005			SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA	56.52	0.00	0.00	56.52
2119 1 000001 000006			JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	267.89	0.00	0.00	267.89
2119 1 000001 000007			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000008			AGUSTIN RAMOS SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000009			IMPUESTO SOBRE NOMINA	111,680.59	111,680.00	113,590.00	113,590.59
D	36	31/08/2024	029368 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE		0.00	113,590.00	
ECJ	55	16/08/2024	029197 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		111,680.00	0.00	
2119 1 000001 000010			APORTACIONES ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000011			AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (FOPEDEP)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2119 1 000001 000012			SRIA.DE ADMON. Y FINANZAS (FOPEDEP)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2119 1 000001 000013			APORTACIONES ISSSTE (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000014			STASAC	515,280.96	0.00	0.00	515,280.96



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO CUENTA DE NUMERO POLIZA, CUENTA DE NUMERO FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial transactions.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2119 1 000001 000111		BANCO BANBAJIO	17,844.46	0.00	0.00	17,844.46
	2119 1 000001 000112		DIANA LUZ VALDES PERAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2119 1 000001 000113		MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA	2,941.03	2,941.03	9,636.84	9,636.84
D		19 29/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POR TRANSF. ELECT. DE SCOTIBANK INVERLAT, S.A.		0.00	9,636.84	
ID		1 01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,941.03	0.00	
	2119 1 000047		JOSE CARLOS BERNAL GASPAR	1,587.98	0.00	0.00	1,587.98
	2119 1 000048		SALDO A FAVOR DE ISR/SUELDOS	371.00	0.00	0.00	371.00
	2119 1 000049		ALEJANDRA TIRADO PASOS	77.87	0.00	0.00	77.87
	2119 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	151,136.58	0.00	0.00	151,136.58
	2119 1 000911 000002		REINTEGRO SAF FISM 2019	151,136.58	0.00	0.00	151,136.58
	2119 1 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	41,584.20	0.00	9,981.46	51,565.66
	2119 1 000912 000010		JESUS ALBERTO CANIZALEZ DIAZ	72.80	0.00	0.00	72.80
	2119 1 000912 000028		CLARA HERNANDEZ RODRIGUEZ	51.48	0.00	0.00	51.48
	2119 1 000912 000034		FERNANDO CABRERA GLEZ.	165.08	0.00	0.00	165.08
	2119 1 000912 000036		LUIS MORAN RODRIGUEZ	29.00	0.00	0.00	29.00
	2119 1 000912 000037		ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	65.00	0.00	0.00	65.00
	2119 1 000912 000043		STASAC/VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
	2119 1 000912 000044		GERARDO DE JESUS ROCHA PALAFOX	39,925.84	0.00	9,981.46	49,907.30
D		2 05/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979 BANORTE , POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C.GERARDO DE JESUS ROCHA P. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,990.73	
D		2 05/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979 BANORTE , POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C.GERARDO DE JESUS ROCHA P. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	4,990.73	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191			Ingresos por Clasificar	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1			INGRESOS POR CLASIFICAR	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1 000001			INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA CORRIENTE	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1 000001 000001			INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2191 1 000001 000002			INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3120			Donaciones de Capital	1,988,270.00	0.00	0.00	1,988,270.00
3120 1			GOBIERNO DEL ESTADO	1,913,270.00	0.00	0.00	1,913,270.00
3120 1 000001			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,913,270.00	0.00	0.00	1,913,270.00
3120 1 000001 000001			SEGURIDAD PUBLICA	1,783,270.00	0.00	0.00	1,783,270.00
3120 1 000001 000002			SISTEMA DIF CONCORDIA	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
3120 2			DONATIVOS DE PARTICULARES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3120 2 000001			EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3120 2 000001 000001			DONATIVOS A PROTECCION CIVIL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3130			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	24,700,104.49	0.00	0.00	24,700,104.49
3130 1			Modificaciones de Activos	-519,239.28	0.00	0.00	-519,239.28
3130 1 000002			Bajas de Bienes Muebles	-519,239.28	0.00	0.00	-519,239.28
3130 2			Actualización de Bienes Muebles	25,219,343.77	0.00	0.00	25,219,343.77
3130 2 000001			Actualización del valor catastral	25,219,343.77	0.00	0.00	25,219,343.77
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1 000001			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	94,613,044.88	560,582.00	0.00	94,052,462.88
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	94,613,044.88	560,582.00	0.00	94,052,462.88
3220 1 000001			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,967,843.30	0.00	0.00	8,967,843.30
3220 1 000001 000001			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,967,843.30	0.00	0.00	8,967,843.30
3220 1 002013			Resultado del Ejercicio Anterior 2013	140,526.90	0.00	0.00	140,526.90
3220 1 002014			Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-3,260,014.26	0.00	0.00	-3,260,014.26
3220 1 002015			Resultado del Ejercicio Anterior 2015	-2,077,893.00	0.00	0.00	-2,077,893.00
3220 1 002016			Resultado del Ejercicio Anterior 2016	33,487,340.04	0.00	0.00	33,487,340.04
3220 1 002017			Resultado del Ejercicio Anterior 2017	-29,143,156.02	0.00	0.00	-29,143,156.02
3220 1 002018			Resultado del Ejercicio Anterior 2018	-3,261,164.34	0.00	0.00	-3,261,164.34
3220 1 002019			Resultado del Ejercicio Anterior 2019	6,574,312.85	0.00	0.00	6,574,312.85
3220 1 002020			Resultado del Ejercicio Anterior 2020	14,635,020.90	0.00	0.00	14,635,020.90
3220 1 002021			Resultado del Ejercicio Anterior 2021	18,493,744.01	0.00	0.00	18,493,744.01
3220 1 002022			Resultado del Ejercicio Anterior 2022	17,560,702.06	0.00	0.00	17,560,702.06
3220 1 002023			Resultado del Ejercicio Anterior 2023	32,495,782.44	560,582.00	0.00	31,935,200.44



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAC	1	06/08/2024	PAGO RECIBO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES 4.0 DEL SALDO DE PARTIC. FEDERAL FONDO DE FAIS 2018, DE LA CUENTA 20781894 CON NUMERO DE TRANSF. 202421902731		28,171.00	0.00	
EAW	1	06/08/2024	PAGO RECIBO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES 4.0 DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017 CON NUMERO DE TRANSF. 202421902371		38,882.00	0.00	
EAW	2	06/08/2024	PAGO RECIBO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES 4.0 DEL SALDO DE PARTIC.FEDERAL FONDO DE FAIS 2017, DE LA CUENTA 17781329 CON NUMERO DE TRANSF. 202421902542		228,846.00	0.00	
EBC	1	06/08/2024	PAGO RECIBO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES 4.0 DE SALDO DE PARTIC. DEL FONDO FAIS 2019, DE LA CUENTA 24099491 FAIS 2019 CON NUMERO DE TRANSF. 202421902758		150,672.00	0.00	
EBC	2	06/08/2024	PAGO RECIBO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES 4.0 DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA NO. 24099491 FAIS 2019 CON NUMERO DE TRANSF. 202421902775		541.00	0.00	
IA	10	30/08/2024	537] 29314[30/08/2024[0000000000]1.0000[029314[6% IMPUESTO PREDIAL UR		113,470.00	0.00	
4110			Impuestos	2,975,198.93	0.00	206,218.01	3,181,416.94
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	1,791,270.54	0.00	131,205.38	1,922,475.92
4112 1			IMPUESTOS	1,791,270.54	0.00	131,205.38	1,922,475.92
4112 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,192,141.34	0.00	40,205.23	1,232,346.57
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,553.43	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	30.84	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	588.67	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	326.23	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	7.36	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,223.93	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17,794.06	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	69.77	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	10,913.08	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,086.92	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,586.89	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	486.23	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	31.04	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,364.23	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	142.55	
4112 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	163,275.32	0.00	8,903.68	172,179.00
IA	23	31/08/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,903.68	
4112 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	429,058.18	0.00	82,096.47	511,154.65
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,680.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,714.25	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	9,046.65	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	37,000.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,080.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,700.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	23/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,714.25	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	23,461.32	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	700.00	
4112 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	6,795.70	0.00	0.00	6,795.70
4117			Accesorios de Impuestos	107,294.71	0.00	8,806.01	116,100.72
4117 1			Impuestos	107,294.71	0.00	8,806.01	116,100.72
4117 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	1,887.28	0.00	299.70	2,186.98
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6.90	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2.07	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5.46	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	22.17	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.54	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	21.22	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	22.77	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2.10	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	21.64	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	145.09	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	37.02	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2.13	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	10.59	
4117 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	5,766.91	0.00	101.94	5,868.85
IA	23	31/08/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	101.94	
4117 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO	92,296.98	0.00	4,965.21	97,262.19
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	56.38	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17.05	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	532.51	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	180.37	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4.07	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	172.59	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	185.44	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	25.82	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	947.94	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,263.77	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	301.67	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17.25	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	260.35	
4117 1 170301			HONORARIOS PREDIAL URBANO	541.59	0.00	0.00	541.59



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117 1	170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	6,801.95	0.00	3,439.16	10,241.11
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,439.16	
4118			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	439,221.14	0.00	42,238.06	481,459.20
4118 1			Impuestos	439,221.14	0.00	42,238.06	481,459.20
4118 1	190101		PREDIAL URBANO	369,171.13	0.00	36,083.78	405,254.91
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	376.60	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	26,825.08	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,549.84	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,291.40	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,891.18	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	149.68	
4118 1	190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	40,148.48	0.00	4,259.69	44,408.17
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	44.36	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,193.05	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	299.80	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	249.16	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	457.48	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	15.84	
4118 1	190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,901.53	0.00	1,894.59	31,796.12
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	510.96	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	739.90	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	579.47	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	64.26	
4119			Otros Impuestos	637,412.54	0.00	23,968.56	661,381.10
4119 1			IMPUESTOS	637,412.54	0.00	23,968.56	661,381.10
4119 1	180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	3,039.95	0.00	1,823.97	4,863.92
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,823.97	
4119 1	180501		PRO-ALFABETIZACIÓN	56,550.79	0.00	1,490.68	58,041.47
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	369.39	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	55.65	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	33.94	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	271.51	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	273.55	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.57	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	63.80	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	21.71	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.57	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	27.14	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	71.94	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	54.28	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13.57	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	43.44	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	76.54	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	87.08	
4119 1	180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	56,550.79	0.00	1,490.68	58,041.47
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	369.39	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	55.65	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	33.94	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	271.51	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	273.55	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.57	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	63.80	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	21.71	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.57	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	27.14	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	71.94	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	54.28	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13.57	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	43.44	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	76.54	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	87.08	
4119 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	169,652.17	0.00	4,472.10	174,124.27
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,108.26	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	166.96	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	101.81	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	814.52	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	820.66	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	40.71	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	191.39	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	65.15	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	40.71	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	81.42	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	215.81	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	162.84	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	40.71	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	130.31	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	229.61	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	261.23	
4119 1 180506			PRO-TURISMO	73,515.82	0.00	1,937.88	75,453.70
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	480.24	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	72.35	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	44.12	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	352.96	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	355.62	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17.64	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	82.93	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	28.22	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17.64	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	35.28	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	93.51	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	70.56	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17.64	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	56.47	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	99.50	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	113.20	
4119 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	278,103.02	0.00	12,753.25	290,856.27
IA	23	31/08/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	890.36	
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	485.33	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3.09	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	68.77	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32.62	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	268.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.73	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	271.42	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	904.66	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	165.09	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,700.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,779.48	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6.99	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	208.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	580.77	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	78.69	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	170.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	284.95	
ID	17	23/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	271.42	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	54.62	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3.11	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,346.13	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	93.52	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	15.50	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	70.00	
4140			Derechos	1,089,079.61	0.00	23,367.84	1,112,447.45
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	46,176.96	0.00	7,826.76	54,003.72
4141 4			DERECHOS	46,176.96	0.00	7,826.76	54,003.72
4141 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	16,767.52	0.00	3,048.64	19,816.16
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,524.32	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,524.32	
4141 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	29,409.44	0.00	4,778.12	34,187.56
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,113.08	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	678.71	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,004.49	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	895.90	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	868.75	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	217.19	
4143			Derechos por Prestación de Servicios	1,042,902.65	0.00	15,541.08	1,058,443.73
4143 4			DERECHOS	1,042,902.65	0.00	15,541.08	1,058,443.73
4143 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	10,097.61	0.00	0.00	10,097.61
4143 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	91,147.31	0.00	10,341.39	101,488.70
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,564.35	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	271.42	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	271.42	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	271.42	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	434.32	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	271.42	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	542.84	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	542.84	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,085.68	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	271.42	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	814.26	
4143 4	430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,199.69	5,199.69
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,199.69	
4143 4	430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	939,628.23	0.00	0.00	939,628.23
4143 4	430702		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	2,029.50	0.00	0.00	2,029.50
4150			Productos	45,352.41	0.00	5,466.24	50,818.65
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	45,352.41	0.00	5,466.24	50,818.65
4151 5			Productos	45,352.41	0.00	5,466.24	50,818.65
4151 5	510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	38,899.52	0.00	4,622.37	43,521.89
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,905.83	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	716.54	
4151 5	510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	6,452.89	0.00	843.87	7,296.76
IA	11	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	441.07	
IA	12	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.PR. DURANTE EL MES DE AGOSTO		0.00	21.72	
IA	13	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES		0.00	172.49	
IA	15	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES D		0.00	12.53	
IA	16	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET.OBRAS DURANTE EL MES DE AGO		0.00	26.24	
IA	17	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 38239463 DE REG. DE VEHIC. DURANTE EL MES		0.00	7.02	
IA	18	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 39552658 DE PARTIC.ESTATAL 2023 DURANTE		0.00	7.70	
IA	19	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. 2024. DURANTE EL MES		0.00	124.85	
IA	20	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 PARTIC.ESTATAL 2024 DURANTE EL M		0.00	29.50	
IA	24	31/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	0.75	
4160			Aprovechamientos	489,644.94	0.00	23,614.36	513,259.30
4162			Multas	400,594.65	0.00	23,624.82	424,219.47
4162 6			Aprovechamientos	400,594.65	0.00	23,624.82	424,219.47
4162 6	610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,800.00	0.00	400.00	2,200.00
ID	12	16/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	400.00	
4162 6	610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	30,766.45	0.00	10,390.05	41,156.50
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	521.13	
ID	4	06/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	521.13	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various administrative expenses and income entries for August 2024.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.54	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.47	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.41	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.23	
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	99,831,732.30	0.00	12,755,277.69	112,587,009.99
4211			Participaciones	63,275,208.00	0.00	7,696,189.00	70,971,397.00
4211 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	63,275,208.00	0.00	7,696,189.00	70,971,397.00
4211 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	41,474,417.00	0.00	5,394,561.00	46,868,978.00
IA	3	15/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		0.00	1,636,000.00	
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		0.00	3,758,561.00	
4211 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,752,237.00	0.00	1,082,417.00	9,834,654.00
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		0.00	1,082,417.00	
4211 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	5,578,482.00	0.00	298,365.00	5,876,847.00
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		0.00	298,365.00	
4211 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	788,006.00	0.00	104,343.00	892,349.00
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		0.00	104,343.00	
4211 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	2,352,236.00	0.00	366,330.00	2,718,566.00
IA	4	15/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACION FEDERAL DE GASOLINA Y DIESEL CO		0.00	366,330.00	
4211 8 810906			COMPENSACION ISAN	171,598.00	0.00	24,514.00	196,112.00
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		0.00	24,514.00	
4211 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,154,374.00	0.00	142,265.00	1,296,639.00
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		0.00	142,265.00	
4211 8 810908			IMPUESTOS ESTATALES	227,452.00	0.00	30,434.00	257,886.00
IA	9	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	30,434.00	
4211 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	2,776,406.00	0.00	252,960.00	3,029,366.00
IA	1	07/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA		0.00	243,383.00	
IA	2	07/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA		0.00	9,577.00	
4212			Aportaciones	31,915,804.30	0.00	4,559,088.69	36,474,892.99
4212 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,915,804.30	0.00	4,559,088.69	36,474,892.99
4212 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,687,834.00	0.00	2,669,691.00	21,357,525.00
IA	8	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	2,669,691.00	
4212 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,324.89	0.00	281.23	4,606.12
IA	14	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE EL MES DE AGO		0.00	204.48	
IA	22	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS 2024 DURANTE EL MES DE AGO		0.00	76.75	
4212 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,223,266.00	0.00	1,889,038.00	15,112,304.00
IA	7	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNIC		0.00	1,889,038.00	
4212 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	379.41	0.00	78.46	457.87
IA	21	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN 2024. DURANTE EL MES DE		0.00	78.46	
4213			Convenios	4,640,720.00	0.00	500,000.00	5,140,720.00
4213 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,640,720.00	0.00	500,000.00	5,140,720.00
4213 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	4,560,800.00	0.00	500,000.00	5,060,800.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		0.00	350,000.00	
IA	6	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		0.00	150,000.00	
4213 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
5110			Servicios Personales	52,027,998.57	7,443,070.24	0.00	59,471,068.81
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	25,663,386.75	3,711,522.32	0.00	29,374,909.07
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	25,663,386.75	3,711,522.32	0.00	29,374,909.07
5111 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	923,342.00	131,906.00	0.00	1,055,248.00
5111 1 111001 000100			GOBERNACION	923,342.00	131,906.00	0.00	1,055,248.00
5111 1 111001 000100 000101			REGIDORES	808,500.00	115,500.00	0.00	924,000.00
5111 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	808,500.00	115,500.00	0.00	924,000.00
DNO	7	15/08/2024	029484 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		57,750.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		57,750.00	0.00	
5111 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	114,842.00	16,406.00	0.00	131,248.00
5111 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	114,842.00	16,406.00	0.00	131,248.00
DNO	7	15/08/2024	029484 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,203.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,203.00	0.00	
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	23,534,332.45	3,398,996.32	0.00	26,933,328.77
5111 1 113001 000100			GOBERNACION	9,729,865.04	1,402,395.82	0.00	11,132,260.86
5111 1 113001 000100 000101			REGIDORES	759,092.39	108,441.90	0.00	867,534.29
5111 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	759,092.39	108,441.90	0.00	867,534.29
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		54,220.95	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		54,220.95	0.00	
5111 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	752,045.90	108,280.82	0.00	860,326.72
5111 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	752,045.90	108,280.82	0.00	860,326.72
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		50,219.86	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,920.55	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		50,219.86	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,920.55	0.00	
5111 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	391,550.42	59,459.34	0.00	451,009.76
5111 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	391,550.42	59,459.34	0.00	451,009.76
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		25,809.12	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,920.55	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		25,809.12	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,920.55	0.00	
5111 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	315,893.86	45,127.62	0.00	361,021.48
5111 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	315,893.86	45,127.62	0.00	361,021.48
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		18,483.11	0.00	
DNO	8	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,080.70	0.00	
DNO	10	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,080.70	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		18,483.11	0.00	
5111 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	348,583.16	49,797.52	0.00	398,380.68
5111 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	348,583.16	49,797.52	0.00	398,380.68
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		24,898.76	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		24,898.76	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	72,136.12	10,305.16	0.00	82,441.28
	5111 1 113001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	72,136.12	10,305.16	0.00	82,441.28
	DNO 7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,152.58	0.00	
	DNO 11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,152.58	0.00	
	5111 1 113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	671,807.95	101,008.68	0.00	772,816.63
	5111 1 113001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	671,807.95	101,008.68	0.00	772,816.63
	DNO 7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		37,976.51	0.00	
	DNO 13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		12,527.83	0.00	
	DNO 11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		37,976.51	0.00	
	DNO 12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		12,527.83	0.00	
	5111 1 113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	2,216,847.44	316,274.02	0.00	2,533,121.46
	5111 1 113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,216,847.44	316,274.02	0.00	2,533,121.46
	DNO 7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		97,855.81	0.00	
	DNO 8	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		10,453.20	0.00	
	DNO 13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		49,828.00	0.00	
	DNO 10	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		10,453.20	0.00	
	DNO 11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		97,855.81	0.00	
	DNO 12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		49,828.00	0.00	
	5111 1 113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,105,557.60	157,936.80	0.00	1,263,494.40
	5111 1 113001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,105,557.60	157,936.80	0.00	1,263,494.40
	DNO 7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		78,968.40	0.00	
	DNO 11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		78,968.40	0.00	
	5111 1 113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	660,460.30	94,351.48	0.00	754,811.78
	5111 1 113001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	660,460.30	94,351.48	0.00	754,811.78
	DNO 7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		32,540.60	0.00	
	DNO 8	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,971.80	0.00	
	DNO 13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,663.34	0.00	
	DNO 10	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,971.80	0.00	
	DNO 11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		32,540.60	0.00	
	DNO 12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,663.34	0.00	
	5111 1 113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	683,370.07	107,072.52	0.00	790,442.59
	5111 1 113001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	683,370.07	107,072.52	0.00	790,442.59
	DNO 7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		31,089.55	0.00	
	DNO 8	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,039.35	0.00	
	DNO 13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		18,407.36	0.00	
	DNO 10	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,039.35	0.00	
	DNO 11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		31,089.55	0.00	
	DNO 12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		18,407.36	0.00	
	5111 1 113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	431,481.71	51,741.24	0.00	483,222.95
	5111 1 113001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	431,481.71	51,741.24	0.00	483,222.95



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		21,950.07	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,920.55	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		21,950.07	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,920.55	0.00	
5111 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	529,203.85	77,435.32	0.00	606,639.17
5111 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	529,203.85	77,435.32	0.00	606,639.17
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		30,876.56	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		7,841.10	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		30,876.56	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		7,841.10	0.00	
5111 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	791,834.27	115,163.40	0.00	906,997.67
5111 1 113001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	791,834.27	115,163.40	0.00	906,997.67
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		39,995.54	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		17,586.16	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		39,995.54	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		17,586.16	0.00	
5111 1 113001 000200			HACIENDA	1,174,953.28	168,873.22	0.00	1,343,826.50
5111 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	1,174,953.28	168,873.22	0.00	1,343,826.50
5111 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	1,174,953.28	168,873.22	0.00	1,343,826.50
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		38,240.22	0.00	
DNO	8	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		13,374.31	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		32,822.08	0.00	
DNO	10	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		13,374.31	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		38,240.22	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		32,822.08	0.00	
5111 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,414,128.29	1,214,693.28	0.00	9,628,821.57
5111 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,149,135.90	161,788.30	0.00	1,310,924.20
5111 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,149,135.90	161,788.30	0.00	1,310,924.20
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		48,535.22	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		32,358.93	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		48,535.22	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		32,358.93	0.00	
5111 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	470,073.12	68,639.22	0.00	538,712.34
5111 1 113001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	470,073.12	68,639.22	0.00	538,712.34
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		25,570.44	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,749.17	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		25,570.44	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,749.17	0.00	
5111 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,191,835.84	465,093.02	0.00	3,656,928.86
5111 1 113001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,191,835.84	465,093.02	0.00	3,656,928.86
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		141,402.62	0.00	
DNO	8	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,738.08	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		87,014.89	0.00	
DNO	10	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,738.08	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		141,400.35	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		87,799.00	0.00	
5111 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,411,844.10	349,311.97	0.00	2,761,156.07
5111 1 113001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,411,844.10	349,311.97	0.00	2,761,156.07
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		96,249.01	0.00	
DNO	8	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		23,188.80	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		55,614.86	0.00	
DNO	10	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		23,188.80	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		95,194.27	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		55,876.23	0.00	
5111 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	950,254.62	135,509.06	0.00	1,085,763.68
5111 1 113001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	950,254.62	135,509.06	0.00	1,085,763.68
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		51,874.22	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		15,880.31	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		51,874.22	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		15,880.31	0.00	
5111 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	240,984.71	34,351.71	0.00	275,336.42
5111 1 113001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	240,984.71	34,351.71	0.00	275,336.42
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,840.49	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,204.68	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,840.49	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,466.05	0.00	
5111 1 113001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	4,215,385.84	613,034.00	0.00	4,828,419.84
5111 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,215,385.84	613,034.00	0.00	4,828,419.84
5111 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,215,385.84	613,034.00	0.00	4,828,419.84
DNO	1	15/08/2024	029294 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		306,517.00	0.00	
DNO	14	30/08/2024	029528 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		306,517.00	0.00	
5111 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	1,205,712.30	180,620.00	0.00	1,386,332.30
5111 1 113002 000100			GOBERNACION	567,418.00	85,440.00	0.00	652,858.00
5111 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	216,532.00	31,442.00	0.00	247,974.00
5111 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	216,532.00	31,442.00	0.00	247,974.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		15,721.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		15,721.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	22,372.00	3,196.00	0.00	25,568.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	22,372.00	3,196.00	0.00	25,568.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,598.00	0.00	
	5111 1 113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	22,372.00	3,196.00	0.00	25,568.00
	5111 1 113002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	22,372.00	3,196.00	0.00	25,568.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,598.00	0.00	
	5111 1 113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,588.00	5,098.00	0.00	35,686.00
	5111 1 113002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,588.00	5,098.00	0.00	35,686.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,549.00	0.00	
	5111 1 113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	44,744.00	6,392.00	0.00	51,136.00
	5111 1 113002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	44,744.00	6,392.00	0.00	51,136.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,196.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,196.00	0.00	
	5111 1 113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	22,372.00	3,196.00	0.00	25,568.00
	5111 1 113002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	22,372.00	3,196.00	0.00	25,568.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,598.00	0.00	
	5111 1 113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	51,412.00	8,604.00	0.00	60,016.00
	5111 1 113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	51,412.00	8,604.00	0.00	60,016.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,802.00	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,802.00	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	
	5111 1 113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	45,176.00	7,196.00	0.00	52,372.00
	5111 1 113002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	45,176.00	7,196.00	0.00	52,372.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,000.00	0.00	
	5111 1 113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	50,754.00	8,392.00	0.00	59,146.00
	5111 1 113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	50,754.00	8,392.00	0.00	59,146.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,196.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,196.00	0.00	
	5111 1 113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	61,096.00	8,728.00	0.00	69,824.00
	5111 1 113002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	61,096.00	8,728.00	0.00	69,824.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,364.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,364.00	0.00	
	5111 1 113002 000200		HACIENDA	115,586.00	22,448.00	0.00	138,034.00
	5111 1 113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	115,586.00	22,448.00	0.00	138,034.00
	5111 1 113002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	115,586.00	22,448.00	0.00	138,034.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	8	15/08/2024	029485 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,850.00	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,750.00	0.00	
DNO	10	30/08/2024	029487 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,000.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,750.00	0.00	
5111 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	133,118.00	19,284.00	0.00	152,402.00
5111 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	81,382.00	11,240.00	0.00	92,622.00
5111 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	81,382.00	11,240.00	0.00	92,622.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,620.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,620.00	0.00	
5111 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	16,352.00	2,336.00	0.00	18,688.00
5111 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	16,352.00	2,336.00	0.00	18,688.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,168.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,168.00	0.00	
5111 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	35,384.00	5,708.00	0.00	41,092.00
5111 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	35,384.00	5,708.00	0.00	41,092.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,854.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,854.00	0.00	
5111 1 113002 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	389,590.30	53,448.00	0.00	443,038.30
5111 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	389,590.30	53,448.00	0.00	443,038.30
5111 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	389,590.30	53,448.00	0.00	443,038.30
DNO	1	15/08/2024	029294 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		26,724.00	0.00	
DNO	14	30/08/2024	029528 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		26,724.00	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,853,790.08	1,116,315.36	0.00	8,970,105.44
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,853,790.08	1,116,315.36	0.00	8,970,105.44
5113 1 131001			QUINQUENIOS	549,634.16	72,586.82	0.00	622,220.98
5113 1 131001 000100			GOBERNACION	175,145.42	22,857.94	0.00	198,003.36
5113 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,488.70	784.10	0.00	6,272.80
5113 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,488.70	784.10	0.00	6,272.80
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		392.05	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		392.05	0.00	
5113 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,841.72	1,405.96	0.00	11,247.68
5113 1 131001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,841.72	1,405.96	0.00	11,247.68
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		702.98	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		702.98	0.00	
5113 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	78,164.99	10,490.76	0.00	88,655.75
5113 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	78,164.99	10,490.76	0.00	88,655.75
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,245.38	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,245.38	0.00	
5113 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	18,773.54	2,326.32	0.00	21,099.86



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 131001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	18,773.54	2,326.32	0.00	21,099.86
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,163.16	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,163.16	0.00	
	5113 1 131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	35,684.67	4,848.88	0.00	40,533.55
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024	35,684.67	2,424.44	0.00	40,533.55
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,424.44	0.00	
	5113 1 131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,080.02	627.28	0.00	8,707.30
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024	8,080.02	313.64	0.00	8,707.30
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		313.64	0.00	
	5113 1 131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	19,111.78	2,374.64	0.00	21,486.42
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024	19,111.78	1,187.32	0.00	21,486.42
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,187.32	0.00	
	5113 1 131001 000200		HACIENDA	53,964.75	7,460.32	0.00	61,425.07
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024	53,964.75	3,730.16	0.00	61,425.07
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,730.16	0.00	
	5113 1 131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	320,523.99	42,268.56	0.00	362,792.55
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024	51,182.35	6,707.22	0.00	57,889.57
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		6,707.22	0.00	
	5113 1 131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	51,182.35	6,707.22	0.00	57,889.57
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,353.61	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,353.61	0.00	
	5113 1 131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,139.92	1,448.56	0.00	11,588.48
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024	10,139.92	724.28	0.00	11,588.48
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		724.28	0.00	
	5113 1 131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	114,454.36	15,283.78	0.00	129,738.14
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024	114,454.36	7,641.89	0.00	129,738.14
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		7,641.89	0.00	
	5113 1 131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	93,185.94	12,387.68	0.00	105,573.62
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024	93,185.94	6,193.84	0.00	105,573.62
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		6,193.84	0.00	
	5113 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	32,295.29	4,293.56	0.00	36,588.85
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024	32,295.29	2,146.78	0.00	36,588.85
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,146.78	0.00	
	5113 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,266.13	2,147.76	0.00	21,413.89
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024	19,266.13	2,147.76	0.00	21,413.89
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,147.76	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,073.88	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,073.88	0.00	
5113 1 131003			PRIMA DE ANTIGÜEDAD	350,172.75	0.00	0.00	350,172.75
5113 1 131003 000100			GOBERNACION	126,253.75	0.00	0.00	126,253.75
5113 1 131003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
5113 1 131003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
5113 1 131003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
5113 1 131003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
5113 1 131003 000200			HACIENDA	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
5113 1 131003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
5113 1 131003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
5113 1 131003 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
5113 1 131003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
5113 1 131003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
5113 1 132001			AGUINALDOS	5,042,577.84	716,010.44	0.00	5,758,588.28
5113 1 132001 000100			GOBERNACION	2,447,268.68	347,605.36	0.00	2,794,874.04
5113 1 132001 000100 000101			REGIDORES	215,168.87	30,738.41	0.00	245,907.28
5113 1 132001 000100 000101 000001			REGIDORES	215,168.87	30,738.41	0.00	245,907.28
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		30,738.41	0.00	
5113 1 132001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	109,745.44	15,677.92	0.00	125,423.36
5113 1 132001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	109,745.44	15,677.92	0.00	125,423.36
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		15,677.92	0.00	
5113 1 132001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	30,110.78	4,301.54	0.00	34,412.32
5113 1 132001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	30,110.78	4,301.54	0.00	34,412.32
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		4,301.54	0.00	
5113 1 132001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	26,324.97	3,760.71	0.00	30,085.68
5113 1 132001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	26,324.97	3,760.71	0.00	30,085.68
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		3,760.71	0.00	
5113 1 132001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	52,739.19	7,534.17	0.00	60,273.36
5113 1 132001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	52,739.19	7,534.17	0.00	60,273.36
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		7,534.17	0.00	
5113 1 132001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	14,935.41	2,133.63	0.00	17,069.04
5113 1 132001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	14,935.41	2,133.63	0.00	17,069.04
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		2,133.63	0.00	
5113 1 132001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	105,112.60	13,989.32	0.00	119,101.92
5113 1 132001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	105,112.60	13,989.32	0.00	119,101.92
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		13,989.32	0.00	
5113 1 132001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	278,885.32	39,780.36	0.00	318,665.68
5113 1 132001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	278,885.32	39,780.36	0.00	318,665.68
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		39,780.36	0.00	
5113 1 132001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	92,160.81	13,165.83	0.00	105,326.64
5113 1 132001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	92,160.81	13,165.83	0.00	105,326.64
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		13,165.83	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 132001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	69,923.93	9,988.99	0.00	79,912.92
	5113 1 132001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	69,923.93	9,988.99	0.00	79,912.92
D	34	31/08/2024	029365] REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		9,988.99	0.00	
	5113 1 132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	87,402.93	11,568.99	0.00	98,971.92
	5113 1 132001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	87,402.93	11,568.99	0.00	98,971.92
D	34	31/08/2024	029365] REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		11,568.99	0.00	
	5113 1 132001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	1,165,627.68	166,518.24	0.00	1,332,145.92
	5113 1 132001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	1,165,627.68	166,518.24	0.00	1,332,145.92
D	34	31/08/2024	029365] REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		166,518.24	0.00	
	5113 1 132001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	37,081.66	5,297.38	0.00	42,379.04
	5113 1 132001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	37,081.66	5,297.38	0.00	42,379.04
D	34	31/08/2024	029365] REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		5,297.38	0.00	
	5113 1 132001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	68,497.38	9,785.34	0.00	78,282.72
	5113 1 132001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	68,497.38	9,785.34	0.00	78,282.72
D	34	31/08/2024	029365] REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		9,785.34	0.00	
	5113 1 132001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	93,551.71	13,364.53	0.00	106,916.24
	5113 1 132001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	93,551.71	13,364.53	0.00	106,916.24
D	34	31/08/2024	029365] REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		13,364.53	0.00	
	5113 1 132001 000200		HACIENDA	162,982.54	23,283.22	0.00	186,265.76
	5113 1 132001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	162,982.54	23,283.22	0.00	186,265.76
	5113 1 132001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	162,982.54	23,283.22	0.00	186,265.76
D	34	31/08/2024	029365] REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		23,283.22	0.00	
	5113 1 132001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,030,324.40	146,464.40	0.00	1,176,788.80
	5113 1 132001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	151,209.10	29,465.96	0.00	180,675.06
	5113 1 132001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	151,209.10	29,465.96	0.00	180,675.06
D	34	31/08/2024	029365] REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		29,465.96	0.00	
	5113 1 132001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	55,052.62	0.00	0.00	55,052.62
	5113 1 132001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	55,052.62	0.00	0.00	55,052.62
	5113 1 132001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	412,526.45	58,207.55	0.00	470,734.00
	5113 1 132001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	412,526.45	58,207.55	0.00	470,734.00
D	34	31/08/2024	029365] REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		58,207.55	0.00	
	5113 1 132001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	273,233.94	39,033.42	0.00	312,267.36
	5113 1 132001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	273,233.94	39,033.42	0.00	312,267.36
D	34	31/08/2024	029365] REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		39,033.42	0.00	
	5113 1 132001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	104,612.83	14,944.69	0.00	119,557.52
	5113 1 132001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	104,612.83	14,944.69	0.00	119,557.52
D	34	31/08/2024	029365] REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		14,944.69	0.00	
	5113 1 132001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	33,689.46	4,812.78	0.00	38,502.24
	5113 1 132001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	33,689.46	4,812.78	0.00	38,502.24



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	34	31/08/2024	029365] REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		4,812.78	0.00	
5113 1	132001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	1,402,002.22	198,657.46	0.00	1,600,659.68
5113 1	132001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,402,002.22	198,657.46	0.00	1,600,659.68
5113 1	132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,402,002.22	198,657.46	0.00	1,600,659.68
D	35	31/08/2024	029366] REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE		198,657.46	0.00	
5113 1	132002 000100		PRIMA VACACIONAL GOBERNACION	615,342.58	101,524.06	0.00	716,866.64
5113 1	132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	181,869.13	25,948.62	0.00	207,817.75
5113 1	132002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	0.00	6,795.62
DNO	12	30/08/2024	029489]10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		6,795.62	0.00	
5113 1	132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,060.92	2,380.66	0.00	3,441.58
5113 1	132002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,060.92	2,380.66	0.00	3,441.58
DNO	7	15/08/2024	029484]10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,133.65	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488]10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,247.01	0.00	
5113 1	132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,768.33	0.00	0.00	1,768.33
5113 1	132002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,768.33	0.00	0.00	1,768.33
5113 1	132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	4,710.54	0.00	0.00	4,710.54
5113 1	132002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	4,710.54	0.00	0.00	4,710.54
5113 1	132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,889.30	0.00	0.00	1,889.30
5113 1	132002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,889.30	0.00	0.00	1,889.30
5113 1	132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,219.99	0.00	0.00	22,219.99
5113 1	132002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,219.99	0.00	0.00	22,219.99
5113 1	132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	60,026.06	1,902.60	0.00	61,928.66
5113 1	132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	60,026.06	1,902.60	0.00	61,928.66
DNO	7	15/08/2024	029484]10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,902.60	0.00	
5113 1	132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	20,413.48	1,102.02	0.00	21,515.50
5113 1	132002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	20,413.48	1,102.02	0.00	21,515.50
DNO	11	30/08/2024	029488]10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,102.02	0.00	
5113 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	43,701.96	0.00	0.00	43,701.96
5113 1	132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	43,701.96	0.00	0.00	43,701.96
5113 1	132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,040.57	6,183.56	0.00	8,224.13
5113 1	132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,040.57	6,183.56	0.00	8,224.13
DNO	11	30/08/2024	029488]10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		956.16	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489]10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,227.40	0.00	
5113 1	132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,841.30	0.00	0.00	2,841.30
5113 1	132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,841.30	0.00	0.00	2,841.30
5113 1	132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	21,196.68	7,584.16	0.00	28,780.84
5113 1	132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	21,196.68	7,584.16	0.00	28,780.84
DNO	7	15/08/2024	029484]10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,311.28	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512]10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		6,272.88	0.00	
5113 1	132002 000200		HACIENDA	77,791.00	6,795.62	0.00	84,586.62
5113 1	132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	77,791.00	6,795.62	0.00	84,586.62
5113 1	132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	77,791.00	6,795.62	0.00	84,586.62
DNO	13	15/08/2024	029512]10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		6,795.62	0.00	
5113 1	132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	264,584.97	62,282.48	0.00	326,867.45
5113 1	132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	23,701.41	3,659.18	0.00	27,360.59



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	23,701.41	3,659.18	0.00	27,360.59
DNO	12	30/08/2024	029489 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,659.18	0.00	
	5113 1 132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,671.88	15,369.07	0.00	17,040.95
	5113 1 132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,671.88	15,369.07	0.00	17,040.95
DNO	11	30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,529.85	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		13,839.22	0.00	
	5113 1 132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	97,984.77	30,793.56	0.00	128,778.33
	5113 1 132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	97,984.77	30,793.56	0.00	128,778.33
DNO	7	15/08/2024	029484 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,796.90	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		10,977.54	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,382.40	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		14,636.72	0.00	
	5113 1 132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	101,233.80	10,346.67	0.00	111,580.47
	5113 1 132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	101,233.80	10,346.67	0.00	111,580.47
DNO	7	15/08/2024	029484 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		845.60	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,181.92	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,659.97	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,659.18	0.00	
	5113 1 132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	27,705.89	2,114.00	0.00	29,819.89
	5113 1 132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	27,705.89	2,114.00	0.00	29,819.89
DNO	11	30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,114.00	0.00	
	5113 1 132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,287.22	0.00	0.00	12,287.22
	5113 1 132002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,287.22	0.00	0.00	12,287.22
	5113 1 132002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	91,097.48	6,497.34	0.00	97,594.82
	5113 1 132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	91,097.48	6,497.34	0.00	97,594.82
	5113 1 132002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	91,097.48	6,497.34	0.00	97,594.82
DNO	14	30/08/2024	029528 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		6,497.34	0.00	
	5113 1 132003		INCENTIVOS	1,210,366.87	189,750.81	0.00	1,400,117.68
	5113 1 132003 000100		GOBERNACION	241,692.89	51,864.40	0.00	293,557.29
	5113 1 132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,668.22	4,793.58	0.00	29,461.80
	5113 1 132003 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,668.22	4,793.58	0.00	29,461.80
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		650.00	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,493.58	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		650.00	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,000.00	0.00	
	5113 1 132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,568.22	1,493.58	0.00	3,061.80
	5113 1 132003 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,568.22	1,493.58	0.00	3,061.80
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,493.58	0.00	
	5113 1 132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	13,632.30	2,000.00	0.00	15,632.30
	5113 1 132003 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	13,632.30	2,000.00	0.00	15,632.30
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	8	15/08/2024	029485 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	30/08/2024	029487 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,961.14	5,093.58	0.00	31,054.72
5113 1	132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,961.14	5,093.58	0.00	31,054.72
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		650.00	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,643.58	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		650.00	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,150.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	42,611.99	17,603.99	0.00	60,215.98
5113 1	132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	42,611.99	17,603.99	0.00	60,215.98
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,915.86	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		12,237.03	0.00	
DNO	10	30/08/2024	029487 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		485.48	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,299.08	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,666.54	0.00	
5113 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	13,750.00	2,000.00	0.00	15,750.00
5113 1	132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	13,750.00	2,000.00	0.00	15,750.00
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,000.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	10,465.30	1,000.00	0.00	11,465.30
5113 1	132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	10,465.30	1,000.00	0.00	11,465.30
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	56,362.96	10,236.09	0.00	66,599.05
5113 1	132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	56,362.96	10,236.09	0.00	66,599.05
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,736.09	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,500.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	31,633.64	4,000.00	0.00	35,633.64
5113 1	132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	31,633.64	4,000.00	0.00	35,633.64
DNO	13	15/08/2024	029512 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,000.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,704.66	0.00	0.00	5,704.66
5113 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,704.66	0.00	0.00	5,704.66
5113 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	15,334.46	3,643.58	0.00	18,978.04
5113 1	132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	15,334.46	3,643.58	0.00	18,978.04
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,493.58	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,650.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 132003 000200		HACIENDA	159,208.56	26,484.09	0.00	185,692.65
	5113 1 132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	159,208.56	26,484.09	0.00	185,692.65
	5113 1 132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	159,208.56	26,484.09	0.00	185,692.65
	DNO	7 15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,647.68	0.00	
	DNO	13 15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		9,488.73	0.00	
	DNO	10 30/08/2024	029487 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,850.00	0.00	
	DNO	11 30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,647.68	0.00	
	DNO	12 30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,850.00	0.00	
	5113 1 132003 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	5113 1 132003 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	5113 1 132003 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	5113 1 132003 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	626,965.42	98,402.32	0.00	725,367.74
	5113 1 132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	79,834.76	12,227.53	0.00	92,062.29
	5113 1 132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	79,834.76	12,227.53	0.00	92,062.29
	DNO	7 15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,000.00	0.00	
	DNO	13 15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		7,727.53	0.00	
	DNO	11 30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,000.00	0.00	
	DNO	12 30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,500.00	0.00	
	5113 1 132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	57,713.09	10,718.71	0.00	68,431.80
	5113 1 132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	57,713.09	10,718.71	0.00	68,431.80
	DNO	7 15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,088.31	0.00	
	DNO	13 15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,889.09	0.00	
	DNO	11 30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,088.31	0.00	
	DNO	12 30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,653.00	0.00	
	5113 1 132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	273,115.11	51,039.06	0.00	324,154.17
	5113 1 132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	273,115.11	51,039.06	0.00	324,154.17
	DNO	7 15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		9,528.08	0.00	
	DNO	13 15/08/2024	029512 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		22,764.40	0.00	
	DNO	11 30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		11,182.23	0.00	
	DNO	12 30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		7,564.35	0.00	
	5113 1 132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	134,696.99	16,506.40	0.00	151,203.39
	5113 1 132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	134,696.99	16,506.40	0.00	151,203.39
	DNO	7 15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,416.16	0.00	
	DNO	8 15/08/2024	029485 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,941.20	0.00	
	DNO	13 15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,991.04	0.00	
	DNO	10 30/08/2024	029487 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,169.13	0.00	
	DNO	11 30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,204.76	0.00	
	DNO	12 30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		784.11	0.00	
	5113 1 132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	22,288.65	6,551.02	0.00	28,839.67



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132003 000400 000434 000026	15/08/2024	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES 029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024	22,288.65	6,551.02	0.00	28,839.67
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,493.58	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		211.40	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,536.32	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		211.40	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,098.32	0.00	
5113 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	59,316.82	1,359.60	0.00	60,676.42
5113 1	132003 000400 000435 000027	15/08/2024	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO 029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024	59,316.82	1,359.60	0.00	60,676.42
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		679.80	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		679.80	0.00	
5113 1	132003 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	72,500.00	13,000.00	0.00	85,500.00
5113 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	72,500.00	13,000.00	0.00	85,500.00
5113 1	132003 000900 000912 000034	15/08/2024	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 029294 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024	72,500.00	13,000.00	0.00	85,500.00
DNO	1	15/08/2024	029294 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,000.00	0.00	
DNO	14	30/08/2024	029528 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		9,000.00	0.00	
5113 1	132007		VACACIONES	85,695.88	36,443.23	0.00	122,139.11
5113 1	132007 000100		GOBERNACION	2,325.40	10,226.70	0.00	12,552.10
5113 1	132007 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
5113 1	132007 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
5113 1	132007 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	10,226.70	0.00	10,226.70
5113 1	132007 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	10,226.70	0.00	10,226.70
DNO	13	15/08/2024	029512 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		10,226.70	0.00	
5113 1	132007 000200		HACIENDA	45,100.52	22,727.59	0.00	67,828.11
5113 1	132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	45,100.52	22,727.59	0.00	67,828.11
5113 1	132007 000200 000201 000020	15/08/2024	TESORERIA MUNICIPAL 029485 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024	45,100.52	22,727.59	0.00	67,828.11
DNO	8	15/08/2024	029485 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		11,364.34	0.00	
DNO	10	30/08/2024	029487 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		11,363.25	0.00	
5113 1	132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	38,269.96	3,488.94	0.00	41,758.90
5113 1	132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,648.40	0.00	0.00	11,648.40
5113 1	132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,648.40	0.00	0.00	11,648.40
5113 1	132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,687.54	0.00	0.00	6,687.54
5113 1	132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,687.54	0.00	0.00	6,687.54
5113 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,878.80	3,488.94	0.00	12,367.74
5113 1	132007 000400 000431 000024	15/08/2024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 029484 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024	8,878.80	3,488.94	0.00	12,367.74
DNO	7	15/08/2024	029484 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,488.94	0.00	
5113 1	132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,014.46	0.00	0.00	5,014.46
5113 1	132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,014.46	0.00	0.00	5,014.46
5113 1	132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,040.76	0.00	0.00	6,040.76
5113 1	132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,040.76	0.00	0.00	6,040.76
5114			Seguridad Social	3,581,724.59	505,631.55	0.00	4,087,356.14
5114 1			Seguridad Social	3,581,724.59	505,631.55	0.00	4,087,356.14
5114 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	3,581,724.59	505,631.55	0.00	4,087,356.14
5114 1	141001 000100		GOBERNACION	2,938,152.27	409,448.29	0.00	3,347,600.56
5114 1	141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,938,152.27	409,448.29	0.00	3,347,600.56
5114 1	141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,938,152.27	409,448.29	0.00	3,347,600.56
D	12	15/08/2024	029256 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A L		23,352.85	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	15/08/2024	029257 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2024		57,152.61	0.00	
D	14	15/08/2024	029258 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2024		13,263.05	0.00	
D	15	15/08/2024	029259 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2024		110,657.06	0.00	
D	28	31/08/2024	029356 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A L		23,352.85	0.00	
D	29	31/08/2024	029357 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2024		56,472.52	0.00	
D	30	31/08/2024	029359 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2024		13,313.72	0.00	
D	31	31/08/2024	029360 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA QUINCENA NO. 16 DEL 2024		111,883.63	0.00	
5114 1	141001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	643,572.32	96,183.26	0.00	739,755.58
5114 1	141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	643,572.32	96,183.26	0.00	739,755.58
5114 1	141001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	643,572.32	96,183.26	0.00	739,755.58
D	16	15/08/2024	029260 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA		458.75	0.00	
D	17	15/08/2024	029261 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL		47,632.88	0.00	
D	32	31/08/2024	029361 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA		458.75	0.00	
D	33	31/08/2024	029362 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 D		47,632.88	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,929,097.15	2,109,601.01	0.00	17,038,698.16
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,929,097.15	2,109,601.01	0.00	17,038,698.16
5115 1	152001		INDEMNIZACIONES	39,539.70	0.00	0.00	39,539.70
5115 1	152001 000100		GOBERNACION	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
5115 1	152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
5115 1	152001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
5115 1	152001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
5115 1	152001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
5115 1	152001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
5115 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	11,463,340.15	1,651,325.31	0.00	13,114,665.46
5115 1	153001 000100		GOBERNACION	6,739,745.09	963,744.75	0.00	7,703,489.84
5115 1	153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	6,739,745.09	963,744.75	0.00	7,703,489.84
5115 1	153001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	6,739,745.09	963,744.75	0.00	7,703,489.84
DNO	2	15/08/2024	029465 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		88,230.92	0.00	
DNO	3	15/08/2024	029466 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		386,079.87	0.00	
DNO	4	30/08/2024	029468 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		90,946.82	0.00	
DNO	5	30/08/2024	029469 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		386,079.86	0.00	
DNO	6	30/08/2024	029470 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		12,407.28	0.00	
5115 1	153001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	4,723,595.06	687,580.56	0.00	5,411,175.62
5115 1	153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,723,595.06	687,580.56	0.00	5,411,175.62
5115 1	153001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,723,595.06	687,580.56	0.00	5,411,175.62



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/08/2024	029294 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		330,928.40	0.00	
DNO	14	30/08/2024	029528 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		330,928.40	0.00	
DNO	15	30/08/2024	029532 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		25,723.76	0.00	
5115 1 154001			CANASTA BASICA	2,954,799.10	420,691.70	0.00	3,375,490.80
5115 1 154001 000100			GOBERNACION	1,978,993.50	281,290.90	0.00	2,260,284.40
5115 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,425.10	2,489.30	0.00	19,914.40
5115 1 154001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,425.10	2,489.30	0.00	19,914.40
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,244.65	0.00	
5115 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	17,425.10	2,489.30	0.00	19,914.40
5115 1 154001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	17,425.10	2,489.30	0.00	19,914.40
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,244.65	0.00	
5115 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	54,764.60	7,467.90	0.00	62,232.50
5115 1 154001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	54,764.60	7,467.90	0.00	62,232.50
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,733.95	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,733.95	0.00	
5115 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	209,101.20	29,871.60	0.00	238,972.80
5115 1 154001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	209,101.20	29,871.60	0.00	238,972.80
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		14,935.80	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		14,935.80	0.00	
5115 1 154001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	34,850.20	4,978.60	0.00	39,828.80
5115 1 154001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	34,850.20	4,978.60	0.00	39,828.80
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,489.30	0.00	
5115 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	69,700.40	9,957.20	0.00	79,657.60
5115 1 154001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	69,700.40	9,957.20	0.00	79,657.60
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,978.60	0.00	
5115 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	1,446,283.30	206,611.90	0.00	1,652,895.20
5115 1 154001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	1,446,283.30	206,611.90	0.00	1,652,895.20
DNO	3	15/08/2024	029466 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		103,305.95	0.00	
DNO	5	30/08/2024	029469 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		103,305.95	0.00	
5115 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	16,180.45	2,489.30	0.00	18,669.75
5115 1 154001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	16,180.45	2,489.30	0.00	18,669.75
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,244.65	0.00	
5115 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	43,562.75	4,978.60	0.00	48,541.35
5115 1 154001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	43,562.75	4,978.60	0.00	48,541.35
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,489.30	0.00	
5115 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	69,700.40	9,957.20	0.00	79,657.60
5115 1 154001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	69,700.40	9,957.20	0.00	79,657.60



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,978.60	0.00	
5115 1 154001 000200			HACIENDA	87,125.50	12,446.50	0.00	99,572.00
5115 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	87,125.50	12,446.50	0.00	99,572.00
5115 1 154001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	87,125.50	12,446.50	0.00	99,572.00
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		6,223.25	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		6,223.25	0.00	
5115 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	888,680.10	126,954.30	0.00	1,015,634.40
5115 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	121,975.70	17,425.10	0.00	139,400.80
5115 1 154001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	121,975.70	17,425.10	0.00	139,400.80
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,712.55	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,712.55	0.00	
5115 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	34,850.20	4,978.60	0.00	39,828.80
5115 1 154001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	34,850.20	4,978.60	0.00	39,828.80
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,489.30	0.00	
5115 1 154001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	383,352.20	54,764.60	0.00	438,116.80
5115 1 154001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	383,352.20	54,764.60	0.00	438,116.80
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		27,382.30	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		27,382.30	0.00	
5115 1 154001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	243,951.40	34,850.20	0.00	278,801.60
5115 1 154001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	243,951.40	34,850.20	0.00	278,801.60
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		17,425.10	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		17,425.10	0.00	
5115 1 154001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	69,700.40	9,957.20	0.00	79,657.60
5115 1 154001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	69,700.40	9,957.20	0.00	79,657.60
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,978.60	0.00	
5115 1 154001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	34,850.20	4,978.60	0.00	39,828.80
5115 1 154001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	34,850.20	4,978.60	0.00	39,828.80
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,489.30	0.00	
5115 1 154002			UNIFORMES	471,418.20	37,584.00	0.00	509,002.20
5115 1 154002 000100			GOBERNACION	74,237.68	13,780.80	0.00	88,018.48
5115 1 154002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,313.04	417.60	0.00	2,730.64
5115 1 154002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,313.04	417.60	0.00	2,730.64
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		417.60	0.00	
5115 1 154002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	2,313.04	417.60	0.00	2,730.64
5115 1 154002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	2,313.04	417.60	0.00	2,730.64
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		417.60	0.00	
5115 1 154002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,252.16	1,670.40	0.00	10,922.56
5115 1 154002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,252.16	1,670.40	0.00	10,922.56
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		1,670.40	0.00	
5115 1 154002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	26,424.80	5,011.20	0.00	31,436.00
5115 1 154002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	26,424.80	5,011.20	0.00	31,436.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		5,011.20	0.00	
5115 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,435.84	835.20	0.00	5,271.04
5115 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,435.84	835.20	0.00	5,271.04
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		835.20	0.00	
5115 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	8,871.68	1,670.40	0.00	10,542.08
5115 1	154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	8,871.68	1,670.40	0.00	10,542.08
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		1,670.40	0.00	
5115 1	154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,122.80	417.60	0.00	2,540.40
5115 1	154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,122.80	417.60	0.00	2,540.40
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		417.60	0.00	
5115 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,939.12	1,252.80	0.00	8,191.92
5115 1	154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	6,939.12	1,252.80	0.00	8,191.92
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		1,252.80	0.00	
5115 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	11,565.20	2,088.00	0.00	13,653.20
5115 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	11,565.20	2,088.00	0.00	13,653.20
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		2,088.00	0.00	
5115 1	154002 000200		HACIENDA	11,184.72	2,088.00	0.00	13,272.72
5115 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	11,184.72	2,088.00	0.00	13,272.72
5115 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	11,184.72	2,088.00	0.00	13,272.72
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		2,088.00	0.00	
5115 1	154002 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	112,294.96	21,715.20	0.00	134,010.16
5115 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	15,049.84	2,923.20	0.00	17,973.04
5115 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	15,049.84	2,923.20	0.00	17,973.04
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		2,923.20	0.00	
5115 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,245.60	835.20	0.00	5,080.80
5115 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,245.60	835.20	0.00	5,080.80
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		835.20	0.00	
5115 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	48,033.28	9,187.20	0.00	57,220.48
5115 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	48,033.28	9,187.20	0.00	57,220.48
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		9,187.20	0.00	
5115 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,468.48	6,264.00	0.00	37,732.48
5115 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,468.48	6,264.00	0.00	37,732.48
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		6,264.00	0.00	
5115 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,087.36	1,670.40	0.00	11,757.76
5115 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,087.36	1,670.40	0.00	11,757.76
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		1,670.40	0.00	
5115 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,410.40	835.20	0.00	4,245.60
5115 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,410.40	835.20	0.00	4,245.60
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		835.20	0.00	
5115 1	154002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	273,700.84	0.00	0.00	273,700.84
5115 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	273,700.84	0.00	0.00	273,700.84
5115 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	273,700.84	0.00	0.00	273,700.84
5120			Materiales y Suministros	5,637,038.98	723,855.84	0.00	6,360,894.82
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	520,123.17	38,349.01	0.00	558,472.18



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	520,123.17	38,349.01	0.00	558,472.18
	5121 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	88,027.81	4,194.56	0.00	92,222.37
	5121 2 211001 000100		GOBERNACION	62,291.76	3,295.70	0.00	65,587.46
	5121 2 211001 000100 000101		REGIDORES	2,807.55	299.62	0.00	3,107.17
	5121 2 211001 000100 000101 000001		REGIDORES	2,807.55	299.62	0.00	3,107.17
	DD 20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	
	5121 2 211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,807.59	299.62	0.00	3,107.21
	5121 2 211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,807.59	299.62	0.00	3,107.21
	DD 20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	
	5121 2 211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,807.54	299.62	0.00	3,107.16
	5121 2 211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,807.54	299.62	0.00	3,107.16
	DD 20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	
	5121 2 211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,807.55	299.62	0.00	3,107.17
	5121 2 211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,807.55	299.62	0.00	3,107.17
	DD 20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	
	5121 2 211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,807.55	299.62	0.00	3,107.17
	5121 2 211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	2,807.55	299.62	0.00	3,107.17
	DD 20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	
	5121 2 211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,048.64	0.00	0.00	1,048.64
	5121 2 211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,048.64	0.00	0.00	1,048.64
	5121 2 211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,909.43	299.62	0.00	4,209.05
	5121 2 211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,909.43	299.62	0.00	4,209.05
	DD 20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	
	5121 2 211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	14,503.05	299.62	0.00	14,802.67
	5121 2 211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	14,503.05	299.62	0.00	14,802.67
	DD 20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	
	5121 2 211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,508.59	299.50	0.00	3,808.09
	5121 2 211001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,508.59	299.50	0.00	3,808.09
	DD 20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.50	0.00	
	5121 2 211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,592.08	299.62	0.00	4,891.70
	5121 2 211001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,592.08	299.62	0.00	4,891.70
	DD 20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	
	5121 2 211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,103.29	299.62	0.00	12,402.91
	5121 2 211001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,103.29	299.62	0.00	12,402.91
	DD 20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	
	5121 2 211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,294.45	0.00	0.00	4,294.45
	5121 2 211001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,294.45	0.00	0.00	4,294.45
	5121 2 211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,294.45	299.62	0.00	4,594.07
	5121 2 211001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,294.45	299.62	0.00	4,594.07
	DD 20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	
	5121 2 211001 000200		HACIENDA	3,686.24	299.62	0.00	3,985.86
	5121 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	3,686.24	299.62	0.00	3,985.86
	5121 2 211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	3,686.24	299.62	0.00	3,985.86
	DD 20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	
	5121 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,640.71	599.24	0.00	12,239.95
	5121 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,833.16	299.62	0.00	9,132.78
	5121 2 211001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,833.16	299.62	0.00	9,132.78
	DD 20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	
	5121 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,807.55	299.62	0.00	3,107.17
	5121 2 211001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,807.55	299.62	0.00	3,107.17
	DD 20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	
	5121 2 211001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
	5121 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,409.10	0.00	0.00	10,409.10



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
	5121 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	138,360.19	5,704.06	0.00	144,064.25
	5121 2 211002 000100		GOBERNACION	80,266.29	1,394.04	0.00	81,660.33
	5121 2 211002 000100 000101		REGIDORES	261.00	0.00	0.00	261.00
	5121 2 211002 000100 000101 000001		REGIDORES	261.00	0.00	0.00	261.00
	5121 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
	5121 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
	5121 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	425.58	0.00	0.00	425.58
	5121 2 211002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	425.58	0.00	0.00	425.58
	5121 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	528.00	0.00	0.00	528.00
	5121 2 211002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	528.00	0.00	0.00	528.00
	5121 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	651.00	694.13	0.00	1,345.13
	5121 2 211002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	651.00	694.13	0.00	1,345.13
D	8	20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIAZ, POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS		694.13	0.00	
	5121 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	7,634.71	0.00	0.00	7,634.71
	5121 2 211002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	7,634.71	0.00	0.00	7,634.71
	5121 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	53,024.92	0.00	0.00	53,024.92
	5121 2 211002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	53,024.92	0.00	0.00	53,024.92
	5121 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	449.91	0.00	449.91
	5121 2 211002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	449.91	0.00	449.91
D	8	20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIAZ, POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS		449.91	0.00	
	5121 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,776.12	0.00	0.00	3,776.12
	5121 2 211002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,776.12	0.00	0.00	3,776.12
	5121 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,038.96	0.00	0.00	6,038.96
	5121 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	6,038.96	0.00	0.00	6,038.96
	5121 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,836.00	250.00	0.00	2,086.00
	5121 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,836.00	250.00	0.00	2,086.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		250.00	0.00	
	5121 2 211002 000200		HACIENDA	10,706.88	3,614.02	0.00	14,320.90
	5121 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	10,706.88	3,614.02	0.00	14,320.90
	5121 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	10,706.88	3,614.02	0.00	14,320.90
D	7	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUNICIPAL, , POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTR		3,258.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		356.02	0.00	
	5121 2 211002 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	35,585.00	0.00	0.00	35,585.00
	5121 2 211002 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,585.00	0.00	0.00	35,585.00
	5121 2 211002 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	35,585.00	0.00	0.00	35,585.00
	5121 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,939.39	0.00	0.00	3,939.39
	5121 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,649.39	0.00	0.00	3,649.39
	5121 2 211002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,649.39	0.00	0.00	3,649.39
	5121 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	290.00	0.00	0.00	290.00
	5121 2 211002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	290.00	0.00	0.00	290.00
	5121 2 211002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	7,862.63	696.00	0.00	8,558.63
	5121 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,862.63	696.00	0.00	8,558.63
	5121 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,862.63	696.00	0.00	8,558.63
ECL	18	26/08/2024	029284 COMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVENTIVA COLOR AMARILLO		696.00	0.00	
	5121 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	74,019.77	8,410.00	0.00	82,429.77



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 212001 000100		GOBERNACION	28,373.77	3,828.00	0.00	32,201.77
	5121 2 212001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	5121 2 212001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	5121 2 212001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	5121 2 212001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	5121 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,596.00	1,160.00	0.00	4,756.00
	5121 2 212001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,596.00	1,160.00	0.00	4,756.00
	DD 14 31/08/2024		029349 TONER,PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W		1,160.00	0.00	
	5121 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
	5121 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
	5121 2 212001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
	5121 2 212001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
	DD 14 31/08/2024		029349 TINTAS,N,A,A,M,PARA IMPRESORA BROTHER DCP-T220		2,088.00	0.00	
	5121 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,218.84	580.00	0.00	5,798.84
	5121 2 212001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,218.84	580.00	0.00	5,798.84
	DD 14 31/08/2024		029349 TONER,PARA IMPRESORA HP		580.00	0.00	
	5121 2 212001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	824.93	0.00	0.00	824.93
	5121 2 212001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	824.93	0.00	0.00	824.93
	5121 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	406.00	0.00	0.00	406.00
	5121 2 212001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	406.00	0.00	0.00	406.00
	5121 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	5121 2 212001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	5121 2 212001 000200		HACIENDA	22,504.00	2,146.00	0.00	24,650.00
	5121 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	22,504.00	2,146.00	0.00	24,650.00
	5121 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	22,504.00	2,146.00	0.00	24,650.00
	DD 9 31/08/2024		029298 TONER		406.00	0.00	
	DD 14 31/08/2024		029349 TONER,PARA IMPRESORAS DE INGRESOS,CONTABILIDAD Y TESORERA.		1,740.00	0.00	
	5121 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,730.00	2,436.00	0.00	13,166.00
	5121 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
	5121 2 212001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
	5121 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,248.00	2,436.00	0.00	5,684.00
	5121 2 212001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,248.00	2,436.00	0.00	5,684.00
	DD 14 31/08/2024		029349 TINTAS COLOR N,A,C,M,PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W		1,856.00	0.00	
	DD 14 31/08/2024		029349 TONER,PARA IMPRESORA HP PRO M12W		580.00	0.00	
	5121 2 212001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
	5121 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
	5121 2 212001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
	5121 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	34,140.14	3,248.00	0.00	37,388.14
	5121 2 215001 000100		GOBERNACION	24,502.86	1,856.00	0.00	26,358.86
	5121 2 215001 000100 000101		REGIDORES	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000101 000001		REGIDORES	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,397.80	0.00	0.00	1,397.80
	5121 2 215001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,397.80	0.00	0.00	1,397.80
	5121 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	348.00	0.00	0.00	348.00
	5121 2 215001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	348.00	0.00	0.00	348.00
	5121 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	348.00	0.00	0.00	348.00
	5121 2 215001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	348.00	0.00	0.00	348.00
	5121 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,857.00	0.00	0.00	3,857.00
	5121 2 215001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,857.00	0.00	0.00	3,857.00
	5121 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	7,047.22	1,856.00	0.00	8,903.22
	5121 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	7,047.22	1,856.00	0.00	8,903.22



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	33	08/08/2024	029275 IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PARA MAMPARA PARA EVENTO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR E IMPRESION DE 200 ACTAS DE HECHOS PARA P		1,856.00	0.00	
	5121 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	348.00	0.00	0.00	348.00
	5121 2 215001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	348.00	0.00	0.00	348.00
	5121 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,358.04	0.00	0.00	5,358.04
	5121 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,358.04	0.00	0.00	5,358.04
	5121 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	810.80	0.00	0.00	810.80
	5121 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	810.80	0.00	0.00	810.80
	5121 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	5121 2 215001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	5121 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000200		HACIENDA	5,713.00	0.00	0.00	5,713.00
	5121 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,713.00	0.00	0.00	5,713.00
	5121 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,713.00	0.00	0.00	5,713.00
	5121 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	560.28	1,392.00	0.00	1,952.28
	5121 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	560.28	1,392.00	0.00	1,952.28
	5121 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	560.28	1,392.00	0.00	1,952.28
ECJ	33	08/08/2024	029275 IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PARA MAMPARA PARA EVENTO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR E IMPRESION DE 200 ACTAS DE HECHOS PARA P		1,392.00	0.00	
	5121 2 215001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
	5121 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
	5121 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
	5121 2 215001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	638.00	0.00	0.00	638.00
	5121 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	638.00	0.00	0.00	638.00
	5121 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	638.00	0.00	0.00	638.00
	5121 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	185,575.26	16,792.39	0.00	202,367.65
	5121 2 216001 000100		GOBERNACION	54.00	0.00	0.00	54.00
	5121 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	54.00	0.00	0.00	54.00
	5121 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	54.00	0.00	0.00	54.00
	5121 2 216001 000200		HACIENDA	652.97	0.00	0.00	652.97
	5121 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	652.97	0.00	0.00	652.97
	5121 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	652.97	0.00	0.00	652.97
	5121 2 216001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	184,868.29	16,792.39	0.00	201,660.68
	5121 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	184,868.29	16,792.39	0.00	201,660.68
	5121 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	184,868.29	16,792.39	0.00	201,660.68
DD	19	31/08/2024	029393 ESCOBAS DE ESPIGA DE 6 HILOS		2,004.48	0.00	
DD	19	31/08/2024	029393 FRANELA		139.20	0.00	
DD	19	31/08/2024	029393 GUANTES DE HULE		85.38	0.00	
DD	19	31/08/2024	029393 JABON EN POLVO ARCOIRIS 9KILOS		1,030.08	0.00	
DD	19	31/08/2024	029393 PAPEL HIGIENICO ADORABLE DE 400HJS C/80PZAS		1,811.45	0.00	
DD	19	31/08/2024	029392 BOLSA DE CAMISETA NEGRA JUMBO		1,934.88	0.00	
DD	19	31/08/2024	029392 BOLSA NEGRA JUMBO		7,145.60	0.00	
DD	19	31/08/2024	029393 AROMATIZANTE FABULOSO 20LTS		1,009.20	0.00	
DD	19	31/08/2024	029393 BLANQUEADOR CLORO DE 20LTS		748.20	0.00	
DD	19	31/08/2024	029393 ESCOBA DE ABANICO PLASTICO		417.60	0.00	
DD	19	31/08/2024	029393 ESCOBA DE COCO		466.32	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	513,094.81	9,222.19	0.00	522,317.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5122 2		Alimentos y Utensilios	513,094.81	9,222.19	0.00	522,317.00
	5122 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	507,203.40	9,222.19	0.00	516,425.59
	5122 2 221001 000100		GOBERNACION	374,293.87	5,951.04	0.00	380,244.91
	5122 2 221001 000100 000101		REGIDORES	4,396.21	128.00	0.00	4,524.21
	5122 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	4,396.21	128.00	0.00	4,524.21
	ECJ	8 14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		40.00	0.00	
	ECJ	97 30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS EFECTUADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		88.00	0.00	
	5122 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,938.77	60.00	0.00	22,998.77
	5122 2 221001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,938.77	60.00	0.00	22,998.77
	ECJ	8 14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		60.00	0.00	
	5122 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,418.40	920.00	0.00	2,338.40
	5122 2 221001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,418.40	920.00	0.00	2,338.40
	ECJ	8 14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		40.00	0.00	
	ECJ	97 30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS EFECTUADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		880.00	0.00	
	5122 2 221001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,033.59	20.00	0.00	5,053.59
	5122 2 221001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,033.59	20.00	0.00	5,053.59
	ECJ	8 14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		20.00	0.00	
	5122 2 221001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,610.12	40.00	0.00	1,650.12
	5122 2 221001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,610.12	40.00	0.00	1,650.12
	ECJ	8 14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		40.00	0.00	
	5122 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	532.01	80.00	0.00	612.01
	5122 2 221001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	532.01	80.00	0.00	612.01
	ECJ	8 14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		80.00	0.00	
	5122 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	280,136.22	2,765.04	0.00	282,901.26
	5122 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	280,136.22	2,765.04	0.00	282,901.26
	ECJ	8 14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		200.00	0.00	
	ECJ	91 26/08/2024	029328 COMPRA DE BEBIDA DE REFRESCOS PARA LOS ESTUDIANTES EN EVENTO LUNES CIVICO INICIO ESCOLAR 2024-2025 EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCI		2,125.04	0.00	
	ECJ	97 30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS EFECTUADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		440.00	0.00	
	5122 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	47,340.50	678.00	0.00	48,018.50
	5122 2 221001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	47,340.50	678.00	0.00	48,018.50
	D	8 20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIAZ, POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS		678.00	0.00	
	5122 2 221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	268.00	80.00	0.00	348.00
	5122 2 221001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	268.00	80.00	0.00	348.00
	ECJ	8 14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		80.00	0.00	
	5122 2 221001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,453.05	120.00	0.00	9,573.05
	5122 2 221001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,453.05	120.00	0.00	9,573.05
	ECJ	8 14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		120.00	0.00	
	5122 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	747.00	80.00	0.00	827.00
	5122 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	747.00	80.00	0.00	827.00
	ECJ	8 14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		80.00	0.00	
	5122 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	420.00	980.00	0.00	1,400.00
	5122 2 221001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	420.00	980.00	0.00	1,400.00
	ECJ	8 14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		100.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS EFECTUADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		880.00	0.00	
5122 2	221001 000200		HACIENDA	6,626.39	779.15	0.00	7,405.54
5122 2	221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	6,626.39	779.15	0.00	7,405.54
5122 2	221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	6,626.39	779.15	0.00	7,405.54
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		514.15	0.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS EFECTUADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		265.00	0.00	
5122 2	221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	120,803.90	704.00	0.00	121,507.90
5122 2	221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	120,803.90	704.00	0.00	121,507.90
5122 2	221001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	120,803.90	704.00	0.00	121,507.90
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS EFECTUADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		704.00	0.00	
5122 2	221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,479.24	1,788.00	0.00	7,267.24
5122 2	221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,159.24	1,568.00	0.00	5,727.24
5122 2	221001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,159.24	1,568.00	0.00	5,727.24
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		140.00	0.00	
ECJ	14	20/08/2024	029225 CONSUMO DE ALIMENTOS (POLLOS,SOPAS,FRIJOLES,REFRESCOS),PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE ESTARAN TRABAJANDO EN EL BACHEO DE L		1,340.00	0.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS EFECTUADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		88.00	0.00	
5122 2	221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,320.00	220.00	0.00	1,540.00
5122 2	221001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,320.00	220.00	0.00	1,540.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		220.00	0.00	
5122 2	221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,891.41	0.00	0.00	5,891.41
5122 2	221002 000100		GOBERNACION	5,891.41	0.00	0.00	5,891.41
5122 2	221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,571.80	0.00	0.00	1,571.80
5122 2	221002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,571.80	0.00	0.00	1,571.80
5122 2	221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,819.61	0.00	0.00	1,819.61
5122 2	221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,819.61	0.00	0.00	1,819.61
5122 2	221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5122 2	221002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	455,150.35	128,924.36	0.00	584,074.71
5124 2			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	455,150.35	128,924.36	0.00	584,074.71
5124 2	246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	455,150.35	128,924.36	0.00	584,074.71
5124 2	246001 000100		GOBERNACION	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
5124 2	246001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
5124 2	246001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
5124 2	246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	431,416.79	128,924.36	0.00	560,341.15
5124 2	246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	431,416.79	128,924.36	0.00	560,341.15
5124 2	246001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	431,416.79	128,924.36	0.00	560,341.15
DD	16	31/08/2024	029397 CABLE #12		1,364.16	0.00	
DD	16	31/08/2024	029398 BASE PARA FOTOCELDA		201.84	0.00	
DD	16	31/08/2024	029398 FOCO TOLEDO 100W 6500K		13,398.00	0.00	
DD	16	31/08/2024	029400 FOCO LED 100W 6500K		6,873.00	0.00	
DD	16	31/08/2024	029401 CABLE 2X1 AEREO		2,648.74	0.00	
DD	16	31/08/2024	029401 CENTRO DE CARGA 4 ESPACIOS		349.00	0.00	
DD	16	31/08/2024	029417 ARRANCADOR COMPLETO 3HP		3,872.08	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	31/08/2024	029417 FOCO TOLEDO LED 100W 6500K		2,736.12	0.00	
DD	16	31/08/2024	029417 FOTOCELDA 220V		612.48	0.00	
DD	16	31/08/2024	029418 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K		18,297.38	0.00	
DD	16	31/08/2024	029419 REFLECTOR 50W 6500K		1,155.36	0.00	
DD	16	31/08/2024	029419 REFLECTORES 200W 6500K		3,302.52	0.00	
DD	16	31/08/2024	029414 FOCO TOLEDO 100W 6500K		1,829.74	0.00	
DD	16	31/08/2024	029414 FOTOCELDA 220		412.96	0.00	
DD	16	31/08/2024	029415 BASE PARA FOTOCELDA		78.88	0.00	
DD	16	31/08/2024	029415 FOCO TOLEDO 100W 6500K		6,861.52	0.00	
DD	16	31/08/2024	029415 FOTOCELDAS 220V		1,548.60	0.00	
DD	16	31/08/2024	029416 FOCO TOLEDO 100W 6500K		2,744.61	0.00	
DD	16	31/08/2024	029411 FOCOS TOLEDO 100W 6500K		18,297.38	0.00	
DD	16	31/08/2024	029412 FOCO TOLEDO 100W		4,574.34	0.00	
DD	16	31/08/2024	029412 FOTOCELDAS 220		1,032.40	0.00	
DD	16	31/08/2024	029412 BASE PARA FOTOCELDA		39.44	0.00	
DD	16	31/08/2024	029413 FOCO TOLEDO 100W 6500K		6,861.52	0.00	
DD	16	31/08/2024	029413 BASE PARA FOTOCELDA		39.44	0.00	
DD	16	31/08/2024	029405 FOTOCELDAS 220V		825.92	0.00	
DD	16	31/08/2024	029406 FOCOS DE 100W 6500K		4,582.00	0.00	
DD	16	31/08/2024	029407 FOCO 100W 6500K		4,582.00	0.00	
DD	16	31/08/2024	029407 FOTOCELDAS 220V		1,032.40	0.00	
DD	16	31/08/2024	029408 FOCOS 100W 6500K		2,749.20	0.00	
DD	16	31/08/2024	029410 REFLECTORES DE 200W		4,547.20	0.00	
DD	16	31/08/2024	029401 PASTILLA SENCILLA 1X30AMPERES		334.54	0.00	
DD	16	31/08/2024	029401 REFLECTORES DE 200W IP65		2,160.20	0.00	
DD	16	31/08/2024	029403 FOCO TOLEDO LED 100W 9000L		3,435.57	0.00	
DD	16	31/08/2024	029403 FOTOCELDAS 220V		1,034.49	0.00	
DD	16	31/08/2024	029404 FOTOCELDAS 110V		309.72	0.00	
DD	16	31/08/2024	029405 FOCO 100W 6500K		3,665.60	0.00	
ECJ	99	26/08/2024	029345 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANT. DE ALUMBRADO EN EL PORTICO DEL PALACIO MUNICIPAL		534.01	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,846,970.97	530,700.77	0.00	4,377,671.74
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,846,970.97	530,700.77	0.00	4,377,671.74
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,846,970.97	530,700.77	0.00	4,377,671.74
5126 2 261001 000100			GOBERNACION	628,395.09	82,346.79	0.00	710,741.88
5126 2 261001 000100 000101			REGIDORES	176,210.28	20,000.00	0.00	196,210.28
5126 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	176,210.28	20,000.00	0.00	196,210.28
D	22	31/08/2024	029346 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONE		4,000.00	0.00	
D	24	31/08/2024	029348 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MONROY. REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONF		4,000.00	0.00	
D	25	31/08/2024	029350 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO. . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONE		4,000.00	0.00	
D	26	31/08/2024	029351 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ. . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISION		4,000.00	0.00	
D	27	31/08/2024	029355 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNADO. . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONF		4,000.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	178,097.13	33,724.49	0.00	211,821.62
5126 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	178,097.13	33,724.49	0.00	211,821.62
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,400.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,131.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		9,700.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,700.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,500.00	0.00	
D	56	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
ECJ	41	08/08/2024	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A COMPRA DE ARTICULOS PARA OBSEQUI		4,395.95	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		246.90	0.00	
ECJ	51	14/08/2024	029301 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL. POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE SOLICITUD PARA APOYO DE P		1,200.43	0.00	
ECJ	88	22/08/2024	029324 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REUNION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTAT		1,150.21	0.00	
5126 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	19,190.00	2,900.00	0.00	22,090.00
5126 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	19,190.00	2,900.00	0.00	22,090.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,900.00	500.00	0.00	6,400.00
5126 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,900.00	500.00	0.00	6,400.00
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	28,880.35	6,100.00	0.00	34,980.35
5126 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	28,880.35	6,100.00	0.00	34,980.35
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	23	31/08/2024	029347 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISION		4,000.00	0.00	
D	58	31/08/2024	029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR POR SALIR A MAZATLAN, SIN. A PREMIO CONTRALORIA SOC		600.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27,140.67	2,000.00	0.00	29,140.67
5126 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27,140.67	2,000.00	0.00	29,140.67
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	104,400.00	5,200.00	0.00	109,600.00
5126 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	104,400.00	5,200.00	0.00	109,600.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
5126 2	261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,300.00	5,500.00	0.00	17,800.00
5126 2	261001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,300.00	5,500.00	0.00	17,800.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
5126 2	261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	25,150.60	2,200.00	0.00	27,350.60
5126 2	261001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	25,150.60	2,200.00	0.00	27,350.60
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
5126 2	261001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,374.97	500.00	0.00	7,874.97
5126 2	261001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,374.97	500.00	0.00	7,874.97
D	47	01/08/2024	029455 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
5126 2	261001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,181.09	0.00	0.00	8,181.09
5126 2	261001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,181.09	0.00	0.00	8,181.09
5126 2	261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	35,570.00	3,722.30	0.00	39,292.30
5126 2	261001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	35,570.00	3,722.30	0.00	39,292.30
D	6	07/08/2024	029253 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN CARLOS SANTOS RDGUEZ. DIRECTOR DE DES. RURAL SUSTENTABLE, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN.		2,322.30	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
5126 2	261001 000200		HACIENDA	34,212.09	3,434.93	0.00	37,647.02
5126 2	261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	34,212.09	3,434.93	0.00	37,647.02
5126 2	261001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	34,212.09	3,434.93	0.00	37,647.02
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	26/08/2024	029297] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE INFORMACION A L		934.93	0.00	
5126 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5126 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5126 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5126 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,927,068.79	284,919.05	0.00	2,211,987.84
5126 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	79,740.79	12,750.05	0.00	92,490.84
5126 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	79,740.79	12,750.05	0.00	92,490.84
D	46	01/08/2024	029454] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		100.00	0.00	
D	49	13/08/2024	029457] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,400.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,900.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
ECJ	42	09/08/2024	029292] REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR SALIDA A SUPERVISION DE OBRAS EN LA PETA		1,450.05	0.00	
5126 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	680,779.00	85,600.00	0.00	766,379.00
5126 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	680,779.00	85,600.00	0.00	766,379.00
D	49	13/08/2024	029457] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		9,500.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		16,500.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,600.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		12,000.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,900.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		7,800.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,300.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,000.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	176,600.00	27,400.00	0.00	204,000.00
5126 2 261001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	176,600.00	27,400.00	0.00	204,000.00
D	49	13/08/2024	029457] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,300.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,900.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,200.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,500.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,400.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,900.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,600.00	0.00	
D	56	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	637,580.00	104,636.00	0.00	742,216.00
5126 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	637,580.00	104,636.00	0.00	742,216.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,100.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		20,300.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		7,500.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		18,436.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		11,800.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		9,400.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,800.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		11,000.00	0.00	
D	56	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,300.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	156,869.00	25,064.00	0.00	181,933.00
5126 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	156,869.00	25,064.00	0.00	181,933.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,100.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,000.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,300.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,464.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,500.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,600.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,600.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,500.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	195,500.00	29,469.00	0.00	224,969.00
5126 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	195,500.00	29,469.00	0.00	224,969.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,400.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,800.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,369.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,900.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,100.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,400.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,300.00	0.00	
D	56	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
5126 2 261001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	1,197,295.00	160,000.00	0.00	1,357,295.00
5126 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,197,295.00	160,000.00	0.00	1,357,295.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,197,295.00	160,000.00	0.00	1,357,295.00
D	41	13/08/2024	029447 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		50,000.00	0.00	
D	42	22/08/2024	029448 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		30,000.00	0.00	
D	43	27/08/2024	029449 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		30,000.00	0.00	
D	44	28/08/2024	029450 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		30,000.00	0.00	
D	45	31/08/2024	029451 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		20,000.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	17,922.00	765.60	0.00	18,687.60
5127 2			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	17,922.00	765.60	0.00	18,687.60
5127 2 273001			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	17,922.00	765.60	0.00	18,687.60
5127 2 273001 000100			GOBERNACION	17,922.00	765.60	0.00	18,687.60
5127 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	17,922.00	765.60	0.00	18,687.60
5127 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	17,922.00	765.60	0.00	18,687.60
ECJ	60	16/08/2024	029310 COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PARA UTILIZARSE EB LA FINAL DE LA LIGA FEMENIL DE CONCORDIA EN SU TEMPORADA 2024		765.60	0.00	
5128			Materiales y Suministros para Seguridad	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2			Materiales y Suministros para Seguridad	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2 281001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2 281001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2 281001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	272,651.18	15,893.91	0.00	288,545.09
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	272,651.18	15,893.91	0.00	288,545.09
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	179,496.83	14,791.91	0.00	194,288.74
5129 2 291001 000100			GOBERNACION	82,347.07	10,966.83	0.00	93,313.90
5129 2 291001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	125.00	3,500.00	0.00	3,625.00
5129 2 291001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	125.00	3,500.00	0.00	3,625.00
ECJ	43	09/08/2024	029293 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION DE RELOJ MONUMENTAL DE PALACIO MUNICIPAL		3,500.00	0.00	
5129 2 291001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
5129 2 291001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
5129 2 291001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	60,153.26	5,633.83	0.00	65,787.09
5129 2 291001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	60,153.26	5,633.83	0.00	65,787.09
DD	10	31/08/2024	029289 BROCHA #5		75.40	0.00	
DD	10	31/08/2024	029289 FELPA		44.08	0.00	
DD	10	31/08/2024	029289 MANERAL		133.40	0.00	
DD	10	31/08/2024	029289 RODILLO		92.80	0.00	
DD	10	31/08/2024	029295 CHAROLA PARA PINTAR		46.40	0.00	
DD	10	31/08/2024	029295 FELPA PARA RODILLO TRUPER		44.08	0.00	
DD	10	31/08/2024	029295 MANERAL PARA RODILLO		92.80	0.00	
DD	12	31/08/2024	029330 MECATE		480.10	0.00	
DD	12	31/08/2024	029342 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO,PARA FIESTAS DEL VERDE.		4,220.01	0.00	
ECJ	98	30/08/2024	029343 REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRES DIAZ ULLOS, POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA		404.76	0.00	
5129 2 291001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,462.74	1,833.00	0.00	5,295.74
5129 2 291001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,462.74	1,833.00	0.00	5,295.74
DD	8	31/08/2024	029159 TORNILLOS CABEZA COCHE 5/16X3		315.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029339 COPLE CPVC 1		14.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	31/08/2024	029339 COPLE CPVC 1/2		6.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029339 HEMBRA CPVC 1		10.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029344 MANGUERA SANITARIO		58.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029344 SILICON BAÑO		42.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029344 TANQUE PARA WC BLANCO		865.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029344 TEFLON TRUPER		9.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029339 PEGAMENTO CPVC		88.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029339 TEE CPVC 1		13.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029339 TUBO CPVC 1/2		33.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029344 JUEGO DE HERRAJE FLEXIMATIC		123.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029344 LAMPARA LED		158.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029344 LLAVE INDIVIDUAL		99.00	0.00	
5129 2	291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,337.64	0.00	0.00	12,337.64
5129 2	291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,337.64	0.00	0.00	12,337.64
5129 2	291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,201.43	0.00	0.00	5,201.43
5129 2	291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,201.43	0.00	0.00	5,201.43
5129 2	291001 000200		HACIENDA	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
5129 2	291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
5129 2	291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
5129 2	291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	75,724.55	3,167.08	0.00	78,891.63
5129 2	291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,056.60	0.00	0.00	7,056.60
5129 2	291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,056.60	0.00	0.00	7,056.60
5129 2	291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,183.27	318.01	0.00	26,501.28
5129 2	291001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,183.27	318.01	0.00	26,501.28
DD	7	31/08/2024	029381 BROCHA DE 6"		180.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029338 ABRAZADERA S/F		20.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029338 NIPLE BOTELLA		26.01	0.00	
DD	12	31/08/2024	029338 VALVULA DE ESFERA		92.00	0.00	
5129 2	291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,852.09	431.01	0.00	7,283.10
5129 2	291001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,852.09	431.01	0.00	7,283.10
DD	12	31/08/2024	029329 JUEGO DE HERRAJES		123.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029329 SAPO COFLEX AZUL		90.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029329 SILICON BAÑO		42.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029332 CANDADO HERMEX		72.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029332 VALVULA DE ADMISION		104.01	0.00	
5129 2	291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	29,591.80	1,950.01	0.00	31,541.81
5129 2	291001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	29,591.80	1,950.01	0.00	31,541.81
DD	7	31/08/2024	029285 BROCHAS DE 6"		1,080.01	0.00	
DD	12	31/08/2024	029327 COPLE ESPIGA		200.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029327 LLAVE NARIZ DICA		670.00	0.00	
5129 2	291001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,040.79	468.05	0.00	6,508.84
5129 2	291001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,040.79	468.05	0.00	6,508.84
DD	16	31/08/2024	029397 CINTA AISLANTE		22.04	0.00	
DD	16	31/08/2024	029400 CINTA AISLANTE		22.04	0.00	
DD	16	31/08/2024	029403 CINTA AISLANTE 3M		55.98	0.00	
DD	16	31/08/2024	029405 CINTA AISLANTE 3M		22.04	0.00	
DD	16	31/08/2024	029407 CINTA AISLANTE		22.04	0.00	
DD	16	31/08/2024	029417 CINTA AISLANTE		37.39	0.00	
DD	16	31/08/2024	029411 CINTA AISLANTE 3M		110.20	0.00	
DD	16	31/08/2024	029412 CINTA AISLANTE 3M		44.08	0.00	
DD	16	31/08/2024	029413 CINTA AISLANTE 3M		44.08	0.00	
DD	16	31/08/2024	029414 CINTA AISLANTE 3M		22.04	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	31/08/2024	029415 CINTA AISLANTE 3M		44.08	0.00	
DD	16	31/08/2024	029416 CINTA AISLANTE 3M		22.04	0.00	
5129 2 291001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	7,853.21	658.00	0.00	8,511.21
5129 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,853.21	658.00	0.00	8,511.21
5129 2 291001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,853.21	658.00	0.00	8,511.21
DD	25	31/08/2024	029423 WD 40 AFLOJATODO		175.00	0.00	
DD	25	31/08/2024	029424 DISCO ABRASIVO		102.00	0.00	
DD	25	31/08/2024	029424 MANDIL DE CARNAZA		179.00	0.00	
DD	25	31/08/2024	029424 PAR DE GUANTES DE CARNAZA		77.00	0.00	
DD	25	31/08/2024	029424 PROTECTOR FACIAL		125.00	0.00	
5129 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	12,988.34	0.00	0.00	12,988.34
5129 2 291002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,780.34	0.00	0.00	2,780.34
5129 2 291002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,780.34	0.00	0.00	2,780.34
5129 2 291002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,780.34	0.00	0.00	2,780.34
5129 2 291002 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
5129 2 291002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
5129 2 291002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
5129 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	57,149.79	0.00	0.00	57,149.79
5129 2 293001 000100			GOBERNACION	29,815.00	0.00	0.00	29,815.00
5129 2 293001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
5129 2 293001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
5129 2 293001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,643.00	0.00	0.00	4,643.00
5129 2 293001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,643.00	0.00	0.00	4,643.00
5129 2 293001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
5129 2 293001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
5129 2 293001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5129 2 293001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5129 2 293001 000200			HACIENDA	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
5129 2 293001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
5129 2 293001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
5129 2 293001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,140.79	0.00	0.00	16,140.79
5129 2 293001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,540.76	0.00	0.00	9,540.76
5129 2 293001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,540.76	0.00	0.00	9,540.76
5129 2 293001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,600.03	0.00	0.00	6,600.03
5129 2 293001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,600.03	0.00	0.00	6,600.03
5129 2 293001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5129 2 293001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5129 2 293001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5129 2 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	23,016.22	1,102.00	0.00	24,118.22
5129 2 294001 000100			GOBERNACION	9,848.36	348.00	0.00	10,196.36
5129 2 294001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5129 2 294001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5129 2 294001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	160.66	0.00	0.00	160.66
5129 2 294001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	160.66	0.00	0.00	160.66
5129 2 294001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	696.00	348.00	0.00	1,044.00
5129 2 294001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	696.00	348.00	0.00	1,044.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	31/08/2024	029349 ADAPTADOR WIFI USB TP LINK NANO		348.00	0.00	
5129 2 294001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,915.70	0.00	0.00	1,915.70
5129 2 294001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,915.70	0.00	0.00	1,915.70
5129 2 294001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
5129 2 294001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
5129 2 294001 000200			HACIENDA	8,339.72	0.00	0.00	8,339.72
5129 2 294001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	8,339.72	0.00	0.00	8,339.72
5129 2 294001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	8,339.72	0.00	0.00	8,339.72
5129 2 294001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	591.00	0.00	0.00	591.00
5129 2 294001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	591.00	0.00	0.00	591.00
5129 2 294001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	591.00	0.00	0.00	591.00
5129 2 294001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,878.14	754.00	0.00	4,632.14
5129 2 294001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,878.14	754.00	0.00	4,632.14
5129 2 294001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,878.14	754.00	0.00	4,632.14
DD	14	31/08/2024	029349 CAJA DE MANTENIMIENTO T04-D1, PARA IMPRESORA EPSON L6270		754.00	0.00	
5129 2 294001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	359.00	0.00	0.00	359.00
5129 2 294001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.00	0.00	0.00	359.00
5129 2 294001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.00	0.00	0.00	359.00
5130			Servicios Generales	9,177,581.70	1,835,022.80	0.00	11,012,604.50
5131			Servicios Básicos	4,073,216.00	1,068,658.50	0.00	5,141,874.50
5131 3			Servicios Básicos	4,073,216.00	1,068,658.50	0.00	5,141,874.50
5131 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,378,281.00	966,201.00	0.00	4,344,482.00
5131 3 311001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,338,918.00	966,201.00	0.00	4,305,119.00
5131 3 311001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,338,918.00	966,201.00	0.00	4,305,119.00
5131 3 311001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,338,918.00	966,201.00	0.00	4,305,119.00
ECJ	17	01/08/2024	029248 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023		476,371.00	0.00	
ECJ	48	14/08/2024	029300 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		489,830.00	0.00	
5131 3 311001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	39,363.00	0.00	0.00	39,363.00
5131 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,363.00	0.00	0.00	39,363.00
5131 3 311001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,363.00	0.00	0.00	39,363.00
5131 3 313001			CONSUMO DE AGUA	630,000.00	90,000.00	0.00	720,000.00
5131 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	630,000.00	90,000.00	0.00	720,000.00
5131 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	630,000.00	90,000.00	0.00	720,000.00
5131 3 313001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	630,000.00	90,000.00	0.00	720,000.00
DD	1	31/08/2024	029341 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		90,000.00	0.00	
5131 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	20,998.00	3,487.50	0.00	24,485.50
5131 3 314001 000100			GOBERNACION	14,163.00	1,130.00	0.00	15,293.00
5131 3 314001 000100 000101			REGIDORES	2,394.00	399.00	0.00	2,793.00
5131 3 314001 000100 000101 000001			REGIDORES	2,394.00	399.00	0.00	2,793.00
ECJ	30	26/08/2024	029267 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,593.00	0.00	0.00	2,593.00
5131 3 314001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,593.00	0.00	0.00	2,593.00
5131 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,792.00	332.00	0.00	3,124.00
5131 3 314001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,792.00	332.00	0.00	3,124.00
ECJ	27	26/08/2024	029264 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCION DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		332.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,592.00	0.00	0.00	3,592.00
	5131 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,592.00	0.00	0.00	3,592.00
	5131 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,792.00	399.00	0.00	3,191.00
	5131 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,792.00	399.00	0.00	3,191.00
ECJ	29	26/08/2024	029266 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000200		HACIENDA	2,992.00	1,808.50	0.00	4,800.50
	5131 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,992.00	1,808.50	0.00	4,800.50
	5131 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,992.00	1,808.50	0.00	4,800.50
D	7	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUNICIPAL, , POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTR		1,209.50	0.00	
D	18	26/08/2024	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE INFORMACION A L		200.00	0.00	
ECJ	28	26/08/2024	029265 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	3,843.00	549.00	0.00	4,392.00
	5131 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,843.00	549.00	0.00	4,392.00
	5131 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,843.00	549.00	0.00	4,392.00
ECL	17	26/08/2024	029268 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		549.00	0.00	
	5131 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	39,129.00	8,970.00	0.00	48,099.00
	5131 3 317001 000100		GOBERNACION	29,392.00	4,680.00	0.00	34,072.00
	5131 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	5131 3 317001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	5131 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	5131 3 317001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	5131 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	5131 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	5131 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	5131 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	5131 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,170.00	1,560.00	0.00	2,730.00
	5131 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,170.00	1,560.00	0.00	2,730.00
DD	4	31/08/2024	029270 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE BARANDILLA.		1,560.00	0.00	
	5131 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
	5131 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
	5131 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,170.00	1,560.00	0.00	2,730.00
	5131 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,170.00	1,560.00	0.00	2,730.00
DD	4	31/08/2024	029274 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE DEPORTES.		1,560.00	0.00	
	5131 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
	5131 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
	5131 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,170.00	1,560.00	0.00	2,730.00
	5131 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,170.00	1,560.00	0.00	2,730.00
DD	4	31/08/2024	029272 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE TURISMO.		1,560.00	0.00	
	5131 3 317001 000200		HACIENDA	4,277.00	2,730.00	0.00	7,007.00
	5131 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,277.00	2,730.00	0.00	7,007.00
	5131 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	4,277.00	2,730.00	0.00	7,007.00
DD	4	31/08/2024	029273 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE CATASTRO.		2,730.00	0.00	
	5131 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,730.00	1,560.00	0.00	4,290.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
	5131 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
	5131 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,560.00	1,560.00	0.00	3,120.00
	5131 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,560.00	1,560.00	0.00	3,120.00
	DD 4	31/08/2024	029269 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE DE MAYO A AGOSTO DEL 2024.		1,560.00	0.00	
	5131 3 317001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	5131 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	5131 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	5131 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	4,808.00	0.00	0.00	4,808.00
	5131 3 318001 000100		GOBERNACION	4,808.00	0.00	0.00	4,808.00
	5131 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,808.00	0.00	0.00	4,808.00
	5131 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,808.00	0.00	0.00	4,808.00
	5132		Servicios de Arrendamiento	471,330.04	142,865.60	0.00	614,195.64
	5132 3		Servicios de Arrendamiento	471,330.04	142,865.60	0.00	614,195.64
	5132 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	384,330.04	25,705.60	0.00	410,035.64
	5132 3 323001 000100		GOBERNACION	378,941.84	25,183.60	0.00	404,125.44
	5132 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	5132 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	5132 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	240,526.00	0.00	0.00	240,526.00
	5132 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	240,526.00	0.00	0.00	240,526.00
	5132 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	20,699.04	6,542.40	0.00	27,241.44
	5132 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	20,699.04	6,542.40	0.00	27,241.44
	DD 6	31/08/2024	029278 RENTA DE CARPAS BLANCAS		2,088.00	0.00	
	DD 6	31/08/2024	029278 RENTA DE SILLAS		371.20	0.00	
	DD 6	31/08/2024	029278 RENTA DE TABLONES CON MANTEL		464.00	0.00	
	DD 6	31/08/2024	029353 RENTA DE CARPA BLANCA		2,784.00	0.00	
	DD 6	31/08/2024	029353 RENTA DE SILLAS		371.20	0.00	
	DD 6	31/08/2024	029353 RENTA DE TABLONES CON MANTEL		464.00	0.00	
	5132 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	54,125.60	0.00	0.00	54,125.60
	5132 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	54,125.60	0.00	0.00	54,125.60
	5132 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	61,735.20	18,641.20	0.00	80,376.40
	5132 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	61,735.20	18,641.20	0.00	80,376.40
	DD 6	31/08/2024	029277 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS		661.20	0.00	
	DD 6	31/08/2024	029352 RENTA DE CARPAS BLANCAS		2,784.00	0.00	
	DD 6	31/08/2024	029352 RENTA DE SILLAS		2,784.00	0.00	
	DD 6	31/08/2024	029352 RENTA DE TABLONES		4,060.00	0.00	
	DD 6	31/08/2024	029364 RENTA DE CARPA BLANCA DEL 19 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 (12 DIAS),PARA EL REGISTRO AL PROGRAMA DE BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES		8,352.00	0.00	
	5132 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	3,190.00	522.00	0.00	3,712.00
	5132 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,190.00	522.00	0.00	3,712.00
	5132 3 323001 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	3,190.00	522.00	0.00	3,712.00
	DD 6	31/08/2024	029303 MANTEL LARGO PARA TABLON		58.00	0.00	
	DD 6	31/08/2024	029303 RENTA DE SILLAS		464.00	0.00	
	5132 3 323001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,198.20	0.00	0.00	2,198.20
	5132 3 323001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,198.20	0.00	0.00	2,198.20
	5132 3 323001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,198.20	0.00	0.00	2,198.20
	5132 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	87,000.00	117,160.00	0.00	204,160.00
	5132 3 326001 000100		GOBERNACION	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	5132 3 326001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5132 3 326001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	5132 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	58,000.00	117,160.00	0.00	175,160.00
	5132 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	58,000.00	116,000.00	0.00	174,000.00
	5132 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	58,000.00	116,000.00	0.00	174,000.00
EAD	1	05/08/2024	029203 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER MARCA CATERPILLAR, POR EL MES DE MARZO PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO		58,000.00	0.00	
EAD	9	23/08/2024	029262 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER MARCA CATERPILLAR MOD. 12G DURANTE EL MES DE ABRIL PARA TRABAJOS DE REHAB. DE C		58,000.00	0.00	
	5132 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
	5132 3 326001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
DD	13	31/08/2024	029384 SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS),PARA PODER REUBICAR UN KIOSKO DE MADERA QUE SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA.		1,160.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	455,552.07	53,652.90	0.00	509,204.97
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	455,552.07	53,652.90	0.00	509,204.97
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	177,734.04	37,435.52	0.00	215,169.56
	5133 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	177,734.04	37,435.52	0.00	215,169.56
	5133 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	177,734.04	37,435.52	0.00	215,169.56
	5133 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	177,734.04	37,435.52	0.00	215,169.56
DD	2	31/08/2024	029249 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		13,920.00	0.00	
DD	2	31/08/2024	029250 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		13,920.00	0.00	
DD	3	31/08/2024	029251 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024.		1,301.52	0.00	
DD	3	31/08/2024	029252 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		8,294.00	0.00	
5133 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
	5133 3 332001 000100		GOBERNACION	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
	5133 3 332001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
	5133 3 332001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
	5133 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
	5133 3 334001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
	5133 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
	5133 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
	5133 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,281.90	0.00	0.00	2,281.90
	5133 3 336001 000100		GOBERNACION	1,544.14	0.00	0.00	1,544.14
	5133 3 336001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
	5133 3 336001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
	5133 3 336001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
	5133 3 336001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
	5133 3 336001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	737.76	0.00	0.00	737.76
	5133 3 336001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
	5133 3 336001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
	5133 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	11,859.78	630.40	0.00	12,490.18
	5133 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,859.78	630.40	0.00	12,490.18
	5133 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,859.78	630.40	0.00	12,490.18
	5133 3 336002 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,859.78	630.40	0.00	12,490.18



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	31/08/2024	029421 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUID. VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES AGOSTO DE 2024		630.40	0.00	
5133 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	109,108.86	15,586.98	0.00	124,695.84
5133 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	109,108.86	15,586.98	0.00	124,695.84
5133 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	109,108.86	15,586.98	0.00	124,695.84
5133 3 336003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	109,108.86	15,586.98	0.00	124,695.84
IA	10	30/08/2024	029314 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2024		15,586.98	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	116,077.27	13,568.03	0.00	129,645.30
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	116,077.27	13,568.03	0.00	129,645.30
5134 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	20,955.10	2,432.03	0.00	23,387.13
5134 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,928.39	2,432.03	0.00	23,360.42
5134 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,928.39	2,432.03	0.00	23,360.42
5134 3 341001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,928.39	2,432.03	0.00	23,360.42
D	37	31/08/2024	029369 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		464.00	0.00	
D	38	31/08/2024	029370 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 12281465 DE BAN BAJIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		1,004.98	0.00	
D	39	31/08/2024	029371 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 20781894 FAIS 2018 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		0.25	0.00	
D	40	31/08/2024	029446 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		962.80	0.00	
5134 3 341001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	26.71	0.00	0.00	26.71
5134 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
5134 3 341001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
5134 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18.01	0.00	0.00	18.01
5134 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18.01	0.00	0.00	18.01
5134 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	62,340.00	11,136.00	0.00	73,476.00
5134 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	62,340.00	11,136.00	0.00	73,476.00
5134 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	62,340.00	11,136.00	0.00	73,476.00
5134 3 341003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	62,340.00	11,136.00	0.00	73,476.00
ECJ	6	08/08/2024	029164 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COL		11,136.00	0.00	
5134 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
5134 3 344001 000100			GOBERNACION	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
5134 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
5134 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
5134 3 347001			FLETES Y ACARREOS	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
5134 3 347001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5134 3 347001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5134 3 347001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5134 3 347001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5134 3 347001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5134 3 347001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,303,756.51	386,983.18	0.00	2,690,739.69
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,303,756.51	386,983.18	0.00	2,690,739.69
5135 3 351001			CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	15,632.02	10,718.40	0.00	26,350.42
5135 3 351001 000100			GOBERNACION	15,632.02	10,718.40	0.00	26,350.42
5135 3 351001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,632.02	10,718.40	0.00	26,350.42
5135 3 351001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,632.02	10,718.40	0.00	26,350.42
DD	8	31/08/2024	029159 MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA		10,718.40	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	2,200.00	1,680.00	0.00	3,880.00
	5135 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,200.00	1,680.00	0.00	3,880.00
	5135 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,200.00	1,680.00	0.00	3,880.00
	5135 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,200.00	1,680.00	0.00	3,880.00
	DD 18	31/08/2024	029395 LIQUIDO TRANSQUAT, PARA LA QUEMA DE MALEZA		1,680.00	0.00	
	5135 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	4,350.01	22,280.00	0.00	26,630.01
	5135 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,350.01	22,280.00	0.00	26,630.01
	5135 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,350.01	22,280.00	0.00	26,630.01
	5135 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,350.01	22,280.00	0.00	26,630.01
	DD 7	31/08/2024	029381 PINTURA VINILICA BEIGE		1,980.00	0.00	
	DD 11	31/08/2024	029379 SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL ESTADO E INSTALAR NUEVA TELA EN LAS 4VENTANAS, PUERTA DE ENFRENTE, REPARAR PUERTA TRASERA CORREDIZA Y PONER TELA Y REPARAR 6 PARRILLAS DE DRENAJE E INSTALAR BISAGRAS.		20,300.00	0.00	
	5135 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	4,126.00	0.00	0.00	4,126.00
	5135 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,126.00	0.00	0.00	4,126.00
	5135 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,126.00	0.00	0.00	4,126.00
	5135 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,126.00	0.00	0.00	4,126.00
	5135 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	245,590.87	27,299.99	0.00	272,890.86
	5135 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	245,590.87	27,299.99	0.00	272,890.86
	5135 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	245,590.87	27,299.99	0.00	272,890.86
	5135 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	245,590.87	27,299.99	0.00	272,890.86
	DD 7	31/08/2024	029285 PINTURA AMARILLO TRAFICO		15,600.00	0.00	
	DD 7	31/08/2024	029285 PINTURA BLANCO TRAFICO		11,699.99	0.00	
	5135 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	247,102.11	13,965.00	0.00	261,067.11
	5135 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	247,102.11	13,965.00	0.00	261,067.11
	5135 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	247,102.11	13,965.00	0.00	261,067.11
	5135 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	247,102.11	13,965.00	0.00	261,067.11
	DD 7	31/08/2024	029285 PINTURA VINILICA BEIGE		3,960.00	0.00	
	DD 7	31/08/2024	029285 PINTURA VINILICA TERRACOTA		5,940.00	0.00	
	DD 7	31/08/2024	029285 THINER		900.00	0.00	
	ECJ 41	08/08/2024	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A COMPRA DE ARTICULOS PARA OBSEQUI		1,995.00	0.00	
	ECJ 53	14/08/2024	029307 COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA DE MALEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.		1,170.00	0.00	
	5135 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	24,425.60	0.00	0.00	24,425.60
	5135 3 352001 000100		GOBERNACION	15,631.96	0.00	0.00	15,631.96
	5135 3 352001 000100 000101		REGIDORES	1,549.81	0.00	0.00	1,549.81
	5135 3 352001 000100 000101 000001		REGIDORES	1,549.81	0.00	0.00	1,549.81
	5135 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	145.00	0.00	0.00	145.00
	5135 3 352001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	145.00	0.00	0.00	145.00
	5135 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,030.60	0.00	0.00	3,030.60
	5135 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,030.60	0.00	0.00	3,030.60
	5135 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,501.56	0.00	0.00	9,501.56
	5135 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,501.56	0.00	0.00	9,501.56
	5135 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,404.99	0.00	0.00	1,404.99
	5135 3 352001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,404.99	0.00	0.00	1,404.99
	5135 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,014.00	0.00	0.00	6,014.00
	5135 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,385.96	0.00	0.00	3,385.96
	5135 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,385.96	0.00	0.00	3,385.96
	5135 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,628.04	0.00	0.00	2,628.04
	5135 3 352001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,628.04	0.00	0.00	2,628.04
	5135 3 352001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
	5135 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 352001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
	5135 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	43,355.19	2,204.00	0.00	45,559.19
	5135 3 352003 000100		GOBERNACION	15,092.56	2,204.00	0.00	17,296.56
	5135 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	571.50	2,204.00	0.00	2,775.50
	5135 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	571.50	2,204.00	0.00	2,775.50
	DD 10 31/08/2024		029289 PINTURA ROLUX BLANCA		2,204.00	0.00	
	5135 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,521.06	0.00	0.00	14,521.06
	5135 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	14,521.06	0.00	0.00	14,521.06
	5135 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,262.63	0.00	0.00	28,262.63
	5135 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,374.40	0.00	0.00	18,374.40
	5135 3 352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,374.40	0.00	0.00	18,374.40
	5135 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,888.23	0.00	0.00	9,888.23
	5135 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,888.23	0.00	0.00	9,888.23
	5135 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	6,005.32	0.00	0.00	6,005.32
	5135 3 353001 000100		GOBERNACION	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	5135 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	754.00	0.00	0.00	754.00
	5135 3 353001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	754.00	0.00	0.00	754.00
	5135 3 353001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	638.00	0.00	0.00	638.00
	5135 3 353001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	638.00	0.00	0.00	638.00
	5135 3 353001 000200		HACIENDA	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
	5135 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
	5135 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
	5135 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,017.32	0.00	0.00	1,017.32
	5135 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,017.32	0.00	0.00	1,017.32
	5135 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,017.32	0.00	0.00	1,017.32
	5135 3 355001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,294,510.05	295,664.94	0.00	1,590,174.99
	5135 3 355001 000100		GOBERNACION	56,623.19	4,390.00	0.00	61,013.19
	5135 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,094.05	0.00	0.00	5,094.05
	5135 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,094.05	0.00	0.00	5,094.05
	5135 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	31,403.34	0.00	0.00	31,403.34
	5135 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	31,403.34	0.00	0.00	31,403.34
	5135 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,390.00	0.00	4,390.00
	5135 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,390.00	0.00	4,390.00
	ECJ 86 21/08/2024		029323 SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR PODADOR DE DEPORTES BANDA,2 BUJIAS, FILTRO DE ACEITE Y JGO. DE CUCHILLAS. Y MANO DE OBRA		4,390.00	0.00	
	5135 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,125.80	0.00	0.00	20,125.80
	5135 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,125.80	0.00	0.00	20,125.80
	5135 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	936.00	0.00	0.00	936.00
	5135 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	936.00	0.00	0.00	936.00
	5135 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	936.00	0.00	0.00	936.00
	5135 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	737,421.23	191,747.36	0.00	929,168.59
	5135 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	142,426.72	103,284.99	0.00	245,711.71
	5135 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	142,426.72	103,284.99	0.00	245,711.71
	DD 15 31/08/2024		029376 CAMBIO DE RIN, VOLTEO SP-08		150.80	0.00	
	DD 15 31/08/2024		029376 DESPONCHADA,CAMIONETA CARAVAN		92.80	0.00	
	DD 22 31/08/2024		029434 RIN 22.5 R11,PARA CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS		3,040.79	0.00	
	DD 22 31/08/2024		029437 BOMBA PARA GASOLINA, PARA CAMIONETA CARAVAN 2002		1,799.72	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	22	31/08/2024	029438 CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		2,917.48	0.00	
DD	22	31/08/2024	029443 REPARACION DE MOTOR DE LA CAMIONETA TACOMA 2011.		90,149.40	0.00	
ECJ	89	22/08/2024	029326 SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMIONETA FORD LOBO 2013 DE OBRAS PUBLICAS.		2,784.00	0.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTA		2,350.00	0.00	
5135 3 355001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	20,455.08	850.00	0.00	21,305.08
5135 3 355001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	20,455.08	850.00	0.00	21,305.08
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTA		850.00	0.00	
5135 3 355001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	77,319.92	12,221.73	0.00	89,541.65
5135 3 355001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	77,319.92	12,221.73	0.00	89,541.65
DD	15	31/08/2024	029376 DESPONCHADA,CAMIONETA HILUX		92.80	0.00	
DD	22	31/08/2024	029184 ACEITE HIDRAULICO 19L.		3,904.56	0.00	
DD	22	31/08/2024	029184 ACEITE MEXLUB DIESEL 19LTS		1,301.52	0.00	
DD	22	31/08/2024	029184 LIQUIDO PARA FRENOS 900ML		812.00	0.00	
DD	22	31/08/2024	029436 ACEITE MEXLUB HIDRAULICO DE 19LTS.		3,549.60	0.00	
DD	22	31/08/2024	029442 BOBINA		709.38	0.00	
DD	22	31/08/2024	029442 BUJIA ENCENDIDO		498.85	0.00	
DD	22	31/08/2024	029442 FILTRO DE AIRE		413.40	0.00	
DD	22	31/08/2024	029442 FILTRO PARA ACEITE		94.09	0.00	
DD	22	31/08/2024	029442 FILTRO PARA GASOLINA		278.34	0.00	
DD	22	31/08/2024	029442 GALON DE ACEITE MOBIL SUPER 20W50 5LTS		567.19	0.00	
5135 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	433,143.68	60,085.85	0.00	493,229.53
5135 3 355001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	433,143.68	60,085.85	0.00	493,229.53
DD	11	31/08/2024	029378 REPARACION PARA REGULAR SENSOR DE LA PALANCA DE LA PUERTA TRASERA DEL CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE LA BASURA.		580.00	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 DESPONCHADA, CAMIONETA DOBLE RODADO FORD SP-05		139.20	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 DESPONCHADAS,CAMIONETA DOBLE RODADO FORD SP-06		1,113.60	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 CAMARA 7-50-17, CAMIONETA DOBLE RODADO FORD 06		1,856.00	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 CAMARA NO.1120, CAMION KODIAK 04		812.00	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 DESPONCHADA, CAMION KODIAK 04		150.80	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 DESPONCHADA, INTERNACIONAL 03		150.80	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 PARCHE VD.01,CAMIONETA DOBLE RODADO FORD 05		29.00	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 PARCHE VD.01,CAMIONETA DOBLE RODADO FORD 06		29.00	0.00	
DD	17	31/08/2024	029377 BALANCEO DE RIN ACERO LLANTA CAMION		1,303.98	0.00	
DD	17	31/08/2024	029377 LLANTAS R11 22.5 ROADSHINE		28,600.00	0.00	
DD	17	31/08/2024	029377 MONTAJE		640.01	0.00	
DD	17	31/08/2024	029377 VALVULA TR-573		476.01	0.00	
DD	22	31/08/2024	029433 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		14,045.56	0.00	
DD	22	31/08/2024	029439 REPUESTO PARA SECADORA DE AIRE,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL MOD.2021.		479.58	0.00	
DD	22	31/08/2024	029440 BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA, PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011		5,626.00	0.00	
DD	22	31/08/2024	029441 ACUMULADOR LTH DE 17PLACAS, PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD.2011.		3,557.31	0.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTA		497.00	0.00	
5135 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	30,500.06	1,378.80	0.00	31,878.86



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 355001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	30,500.06	1,378.80	0.00	31,878.86
DD	11	31/08/2024	029380 SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FRONTIER CABINA Y MEDIA DE PARQUES Y JARDINES.		754.00	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 CAMBIO DE LLANTA, CAMIONETA FRONTIER		92.80	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 CAMBIO DE LLANTAS, CAMIONETA FRONTIER		232.00	0.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTA		300.00	0.00	
	5135 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	33,575.77	13,925.99	0.00	47,501.76
	5135 3 355001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	33,575.77	13,925.99	0.00	47,501.76
DD	15	31/08/2024	029376 CAMARA NO.15, CAMIONETA NISSAN NP-300		348.00	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 DESPONCHADA, CAMIONETA NISSAN NP-300		92.80	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 DESPONCHADAS, CAMIONETA NISSAN NP-300		452.40	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 PARCHE VD,01, CAMIONETA NISSAN NP-300		29.00	0.00	
DD	22	31/08/2024	029435 AMORTIGUADOR DELANTERO		3,750.00	0.00	
DD	22	31/08/2024	029435 HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA		2,920.00	0.00	
DD	22	31/08/2024	029435 LLANTA 28570 R17 SAILUN TERRAMAX		5,283.79	0.00	
DD	22	31/08/2024	029435 ROTULA INFERIOR		650.00	0.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTA		400.00	0.00	
	5135 3 355001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	499,529.63	99,527.58	0.00	599,057.21
	5135 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	499,529.63	99,527.58	0.00	599,057.21
	5135 3 355001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	499,529.63	99,527.58	0.00	599,057.21
DD	23	31/08/2024	029428 SERVICIO DE REPARACION DE LA TRANSMISION PARA LA UNIDAD SA-724A-1 CHEVROLET SILVERADO MOD.2020 DE SEGURIDAD PUBLICA.		60,262.36	0.00	
DD	23	31/08/2024	029429 BOMBA HIDRAULICA		4,031.19	0.00	
DD	23	31/08/2024	029430 BALATAS		12,356.32	0.00	
DD	24	31/08/2024	029426 REPARACION		2,099.98	0.00	
DD	24	31/08/2024	029426 TERMINAL		1,460.00	0.00	
DD	24	31/08/2024	029426 TORNILLO ESTAB.NISSAN		1,180.00	0.00	
DD	24	31/08/2024	029426 ALINEACION		350.00	0.00	
DD	24	31/08/2024	029426 AMORT.NISSAN		4,320.01	0.00	
DD	24	31/08/2024	029426 BIELETA		1,300.00	0.00	
DD	24	31/08/2024	029426 GOMA BARRA ESTAB.NISSAN		300.00	0.00	
DD	24	31/08/2024	029426 HORQUILLA		2,077.00	0.00	
DD	24	31/08/2024	029426 MAZA DELANTERA		6,560.00	0.00	
ECL	21	28/08/2024	029291 PAGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE CRISTALES SA-586A-1 NP 300		860.72	0.00	
ECL	23	30/08/2024	029321 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		2,370.00	0.00	
	5135 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	416,459.34	13,170.85	0.00	429,630.19
	5135 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	416,459.34	13,170.85	0.00	429,630.19
	5135 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	416,459.34	13,170.85	0.00	429,630.19
	5135 3 357001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	416,459.34	13,170.85	0.00	429,630.19
D	3	02/08/2024	029185 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA		793.88	0.00	
D	3	02/08/2024	029186 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA		710.68	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	31/08/2024	029276 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION Y SONDEO DE RADIADOR DE LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		1,758.95	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA		696.00	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 DESPONCHADAS, RETROEXCAVADORA		301.60	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 PARCHE RAC NO.10, RETROEXCAVADORA		75.40	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 PARCHE RAC NO.12, RETROEXCAVADORA		46.40	0.00	
DD	22	31/08/2024	029432 MANGUERA HIDRAULICA		1,305.41	0.00	
ECJ	36	07/08/2024	029280 COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE LA RETROEXCAVADORA		5,230.02	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		524.71	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		627.80	0.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTA		1,100.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	171,902.21	28,024.04	0.00	199,926.25
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	171,902.21	28,024.04	0.00	199,926.25
5137 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	171,902.21	28,024.04	0.00	199,926.25
5137 3 375001 000100			GOBERNACION	53,167.66	17,266.04	0.00	70,433.70
5137 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,514.55	14,763.04	0.00	46,277.59
5137 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,514.55	14,763.04	0.00	46,277.59
ECJ	41	08/08/2024	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A COMPRA DE ARTICULOS PARA OBSEQUI		10,981.04	0.00	
ECJ	51	14/08/2024	029301 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE SOLICITUD PARA APOYO DE P		1,450.00	0.00	
ECJ	88	22/08/2024	029324 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REUNION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTAT		2,332.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	284.00	0.00	0.00	284.00
5137 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	284.00	0.00	0.00	284.00
5137 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,201.00	970.00	0.00	2,171.00
5137 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,201.00	970.00	0.00	2,171.00
D	58	31/08/2024	029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR POR SALIR A MAZATLAN, SIN. A PREMIO CONTRALORIA SOC		970.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,873.00	0.00	0.00	2,873.00
5137 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,873.00	0.00	0.00	2,873.00
5137 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,106.00	0.00	0.00	4,106.00
5137 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,106.00	0.00	0.00	4,106.00
5137 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	3,365.00	0.00	0.00	3,365.00
5137 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,365.00	0.00	0.00	3,365.00
5137 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,897.11	0.00	0.00	4,897.11
5137 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,897.11	0.00	0.00	4,897.11
5137 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
5137 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
5137 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,538.00	1,533.00	0.00	5,071.00
5137 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,538.00	1,533.00	0.00	5,071.00
D	6	07/08/2024	029253 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN CARLOS SANTOS RDGUEZ. DIRECTOR DE DES. RURAL SUSTENTABLE, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN.		1,533.00	0.00	
5137 3 375001 000200			HACIENDA	15,810.00	3,134.00	0.00	18,944.00
5137 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	15,810.00	3,134.00	0.00	18,944.00
5137 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	15,810.00	3,134.00	0.00	18,944.00
D	7	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUNICIPAL, , POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTR		904.00	0.00	
D	7	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUNICIPAL, , POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTR		677.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	26/08/2024	029297] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE INFORMACION A L		1,553.00	0.00	
5137 3	375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,889.00	0.00	0.00	11,889.00
5137 3	375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,895.00	0.00	0.00	10,895.00
5137 3	375001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,895.00	0.00	0.00	10,895.00
5137 3	375001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3	375001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3	375001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	91,035.55	7,624.00	0.00	98,659.55
5137 3	375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	91,035.55	7,624.00	0.00	98,659.55
5137 3	375001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	91,035.55	7,624.00	0.00	98,659.55
D	20	30/08/2024	029322] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A REALIZAR LA CONTIN		2,000.00	0.00	
ECL	4	05/08/2024	029207] VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR SALIDAS A MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO EN PARTI		1,991.00	0.00	
ECL	15	20/08/2024	029242] PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR SALIDAS A MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO		2,901.00	0.00	
ECL	19	26/08/2024	029286] VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO REL. A LAPAR		732.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	785,781.60	27,680.55	0.00	813,462.15
5138 3			Servicios Oficiales	785,781.60	27,680.55	0.00	813,462.15
5138 3	382001		ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	751,735.60	26,056.55	0.00	777,792.15
5138 3	382001 000100		GOBERNACION	751,735.60	26,056.55	0.00	777,792.15
5138 3	382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	735,495.60	26,056.55	0.00	761,552.15
5138 3	382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	735,495.60	26,056.55	0.00	761,552.15
DD	10	31/08/2024	029295] PINTURA GRAN TURISMO AZUL INTENSO		904.80	0.00	
DD	10	31/08/2024	029295] PINTURA ROLUX BLANCA		2,204.00	0.00	
DD	10	31/08/2024	029295] SPRAY VARIOS COLORES		1,020.80	0.00	
DD	11	31/08/2024	029287] FABRICACION DE 1 ESTRUCTURA DE 1MX1MX2.45M CON VARILLA DE 1" Y DE 3/8, PARA CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL VERDE.		4,060.00	0.00	
ECJ	93	28/08/2024	029331] 14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSAR REFERENTE A LOTERIA Y 8 LOMAS D 1.22 X 2.44 MTS. PARA TENSAR REFERENTE A LA LOTERIA, PAR		3,746.80	0.00	
ECJ	98	30/08/2024	029343] REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRES DIAZ ULLOS, POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA		14,120.15	0.00	
5138 3	382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
5138 3	382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
5138 3	382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	34,046.00	1,624.00	0.00	35,670.00
5138 3	382002 000100		GOBERNACION	34,046.00	1,624.00	0.00	35,670.00
5138 3	382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5138 3	382002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5138 3	382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,334.00	0.00	0.00	30,334.00
5138 3	382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,334.00	0.00	0.00	30,334.00
5138 3	382002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
5138 3	382002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
EAD	10	30/08/2024	029302] COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FUNERAL DEL HIJO DE UN TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO.		1,624.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	799,966.00	113,590.00	0.00	913,556.00
5139 3			Otros Servicios Generales	799,966.00	113,590.00	0.00	913,556.00
5139 3	392002		TENENCIAS Y PLACAS	24,075.00	0.00	0.00	24,075.00
5139 3	392002 000100		GOBERNACION	6,486.00	0.00	0.00	6,486.00
5139 3	392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 392002 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
	5139 3 392002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	480.00	0.00	0.00	480.00
	5139 3 392002 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	480.00	0.00	0.00	480.00
	5139 3 392002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00
	5139 3 392002 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00
	5139 3 392002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	967.00	0.00	0.00	967.00
	5139 3 392002 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	967.00	0.00	0.00	967.00
	5139 3 392002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,856.00	0.00	0.00	11,856.00
	5139 3 392002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
	5139 3 392002 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
	5139 3 392002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
	5139 3 392002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
	5139 3 392002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
	5139 3 392002 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
	5139 3 392002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	967.00	0.00	0.00	967.00
	5139 3 392002 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	967.00	0.00	0.00	967.00
	5139 3 392002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	967.00	0.00	0.00	967.00
	5139 3 392002 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	967.00	0.00	0.00	967.00
	5139 3 392002 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
	5139 3 392002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
	5139 3 392002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
	5139 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	775,891.00	113,590.00	0.00	889,481.00
	5139 3 398001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	775,891.00	113,590.00	0.00	889,481.00
	5139 3 398001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	775,891.00	113,590.00	0.00	889,481.00
	5139 3 398001 000500 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	775,891.00	113,590.00	0.00	889,481.00
	D 36 31/08/2024	029368 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		113,590.00	0.00	
5210		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,130,490.73	527,259.92	0.00	13,657,750.65
5212		Transferencias Internas al Sector Público	13,130,490.73	527,259.92	0.00	13,657,750.65
5212 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,130,490.73	527,259.92	0.00	13,657,750.65
5212 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	3,500,000.00	500,000.00	0.00	4,000,000.00
5212 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,500,000.00	500,000.00	0.00	4,000,000.00
5212 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,500,000.00	500,000.00	0.00	4,000,000.00
5212 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,500,000.00	500,000.00	0.00	4,000,000.00
ECJ	54 15/08/2024	029308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024		250,000.00	0.00	
ECJ	95 30/08/2024	029334 SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024		250,000.00	0.00	
5212 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	3,777,825.73	0.00	0.00	3,777,825.73
5212 4 415002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	3,777,825.73	0.00	0.00	3,777,825.73
5212 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,777,825.73	0.00	0.00	3,777,825.73
5212 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,777,825.73	0.00	0.00	3,777,825.73
5212 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	5,852,665.00	27,259.92	0.00	5,879,924.92
5212 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,852,665.00	27,259.92	0.00	5,879,924.92
5212 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,852,665.00	27,259.92	0.00	5,879,924.92
5212 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,852,665.00	27,259.92	0.00	5,879,924.92
EAD	6 20/08/2024	029243 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN EQUIPO DE MOTOR 2 H.P., BOMBA SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROL Y ARRANCADOR 2 HP, PARA LA COMUNID		9,062.28	0.00	
EAD	7 20/08/2024	029244 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE EVANS 4", 5 H.P. 220 V, ARRANCADOR 3F PARA, LA COMUNIDAD DE LAS IGUANAS, CO		9,197.64	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	52	14/08/2024	029306 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DE ENERGIA DE LA PLANTA PTABILIZADORA ALEDAÑA A LA PRESA PICACHOS.		9,000.00	0.00	
5230			Subsidios y Subvenciones	71,250.00	71,250.00	0.00	142,500.00
5231			Subsidios	71,250.00	71,250.00	0.00	142,500.00
5231 4			Subsidios	71,250.00	71,250.00	0.00	142,500.00
5231 4 434002			CRUZ ROJA	71,250.00	71,250.00	0.00	142,500.00
5231 4 434002 000100			GOBERNACION	71,250.00	71,250.00	0.00	142,500.00
5231 4 434002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	71,250.00	71,250.00	0.00	142,500.00
5231 4 434002 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	71,250.00	71,250.00	0.00	142,500.00
EAD	4	15/08/2024	029213 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 1795284019993 DE LA CUENTA 428455552 DE FORTAMUN A LA CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR EL I		71,250.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	2,591,128.51	172,344.73	0.00	2,763,473.24
5241			Ayudas Sociales a Personas	1,060,378.10	115,054.13	0.00	1,175,432.23
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	1,060,378.10	115,054.13	0.00	1,175,432.23
5241 4 441001			OTROS APOYOS	513,088.08	84,786.13	0.00	597,874.21
5241 4 441001 000100			GOBERNACION	513,088.08	84,786.13	0.00	597,874.21
5241 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	504,688.08	84,786.13	0.00	589,474.21
5241 4 441001 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	504,688.08	84,786.13	0.00	589,474.21
DD	12	31/08/2024	029325 CODO HIDRAULICO		49.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029325 COPLA HEMBRA		56.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029325 COPLA MACHO		120.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029325 PEGAMENTO PVC		130.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029325 TEFLON TRUPER		9.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029325 TUBO PVC HIDRAULICO		552.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029325 TUERCA UNION PVC		149.00	0.00	
DD	13	31/08/2024	029387 CEMENTO APASCO		1,800.00	0.00	
DD	13	31/08/2024	029387 CLAVO AMERICANO 2 1/2P		60.93	0.00	
DD	13	31/08/2024	029387 DALA		600.00	0.00	
DD	13	31/08/2024	029387 MORTERO TOLTECA		1,560.00	0.00	
DD	13	31/08/2024	029388 LAMINAS GALVANIZADAS DE 3.05MTS		3,033.18	0.00	
DD	16	31/08/2024	029409 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA INSTALACION DE LA NUEVA BOMBA ELECTRICA, QUE SURTIRA DE AGUA POTABLE A TODA LA COMUNIDAD DE LA EMBOCADA, APROBADO POR CABILDO.		7,351.74	0.00	
DD	21	31/08/2024	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA A ESCUINAPA Y DE REGRESO A CONCORDIA, PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE FUTBOL DEL SUR DE SINALOA, EL DOM. 25 DE AGOSTO.		6,960.00	0.00	
ECJ	1	01/08/2024	029102 APOYO ECONOMICO AL C. GONZALO GONZALEZ NORIEGA, PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO DE TAC DE CRANEO CONTRASTADA, YA QUE PRESENTA MOL		3,000.00	0.00	
ECJ	2	01/08/2024	029103 APOYO ECONOMICO AL C. SAUL OSUNA CANIZALES, INTEGRANTE DEL EQUIPO DE BEISBOL "HERMANOS Y AMIGOS", PARA LA COMPRA DE PLAYERAS Y GORR		6,000.00	0.00	
ECJ	3	01/08/2024	029105 APOYO ECONOMICO A LA C. CLEMENTINA HERNANDEZ ISMERIO, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NECESITA, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALU		2,500.00	0.00	
ECJ	4	07/08/2024	029135 APOYO ECONOMICO A LA C. IBET CLEMENTINA VALENZUELA OSUNA, PARA LA REALIZACION DE UNA COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA		5,000.00	0.00	
ECJ	37	08/08/2024	029281 COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H.P. PARA LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, CONC. SIN.		6,098.12	0.00	
ECJ	38	08/08/2024	029288 APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.H.P. PARA ABASTECER DE AGUA LA PLAZUELA DEL LUGAR.		3,017.16	0.00	
ECJ	7	09/08/2024	029174 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS OSUNA SALAZAR, PARA REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA DE CABEZA SIMPLE Y CONTRASTADA, YA QU		3,000.00	0.00	
ECJ	45	09/08/2024	029299 APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA PUERTA PILOTO CARAVAN MOD. 2023 YA QUE FUE DAÑADO POR UNA MAQUINA DESBROZADORA DEL AYUNAMIENT		1,740.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	9	14/08/2024	029206 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2. PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		4,500.00	0.00	
ECJ	11	15/08/2024	029208 APOYO ECONOMICO A LA C.CRUZ MEZA RAMOS,PARA LA REALIZACION DE UAN CIRUGIA DE VARICES CON LASER ENDOVENOSO, YA QUE PRESENTA PROBLEMA		5,000.00	0.00	
ECJ	12	19/08/2024	029211 APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICOS, YA QUE PRESENTA UN TUMOR EN LA ZONA DEL CUELLO, AFECTAN		3,000.00	0.00	
ECJ	13	20/08/2024	029221 APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABRADOR RODRIGUEZ, PARA LA REALIZACION DE UN TAC ANGIO CORONARIO, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALU		5,000.00	0.00	
ECJ	44	29/08/2024	029296 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL HUAJOTE, DONDE SE REALIZARA UNA CABALGATA Y ASISTIRAN CABALLOS		8,500.00	0.00	
ECJ	49	30/08/2024	029304 APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA YANETH CASTAÑEDA LOPEZ, PARA UNA ECOGRAFIA DOPPLER OBSTETRICO DE VASOS PLACENTARIOS QUE REQUIERE Y NO		6,000.00	0.00	
5241 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5241 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5241 4 441002			APOYO AL DEPORTE	547,290.02	30,268.00	0.00	577,558.02
5241 4 441002 000100			GOBERNACION	547,290.02	30,268.00	0.00	577,558.02
5241 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	547,290.02	30,268.00	0.00	577,558.02
5241 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	547,290.02	30,268.00	0.00	577,558.02
DD	21	31/08/2024	029420 APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PARA EL TRASLADO A ELOTA DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA, YA QUE COMPETIRAN EN EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE FUTBOL DEL SUR DE SINALOA EL 11/08/2024.		11,600.00	0.00	
ECJ	5	07/08/2024	029137 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL "SILLEROS DE CONCORDIA", YA QUE PARTICIPARAN EN LA COPA REGION		4,400.00	0.00	
ECJ	61	16/08/2024	029311 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL DE CONCORDIA, SIN. TEMPORADA 2024 EN EL CAMPO INFANTI		4,640.00	0.00	
ECJ	62	16/08/2024	029312 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL NOCTURNA DE CONCORDIA, SIN. TEMPORADA 2024 EN EL ESTA		4,988.00	0.00	
ECJ	63	16/08/2024	029316 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA SABATINA DE BEISBOL TERCERA FUERZA DE LA TEMPORADA 2023-2024 EN EL MUNICIPIO.		4,640.00	0.00	
5242			Becas	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
5242 4			Becas	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
5242 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
5242 4 442001 000100			GOBERNACION	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
5242 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
5242 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
5243			Ayudas Sociales a Instituciones	358,410.41	57,290.60	0.00	415,701.01
5243 4			Ayudas Sociales a Instituciones	358,410.41	57,290.60	0.00	415,701.01
5243 4 443001			APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)	108,355.61	21,595.02	0.00	129,950.63
5243 4 443001 000100			GOBERNACION	108,355.61	21,595.02	0.00	129,950.63
5243 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	108,355.61	21,595.02	0.00	129,950.63
5243 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	108,355.61	21,595.02	0.00	129,950.63
DD	7	31/08/2024	029282 APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA		1,980.00	0.00	
DD	7	31/08/2024	029282 APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA VINILICA TERRACOTA		3,960.01	0.00	
DD	7	31/08/2024	029283 APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA AMARILLO CLARO		3,960.01	0.00	
DD	7	31/08/2024	029283 APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA MANDARINA		1,980.00	0.00	
DD	7	31/08/2024	029305 ESMALTE BLANCO		1,120.00	0.00	
DD	7	31/08/2024	029305 PINTURA VINILICA AZUL CIELO		1,980.00	0.00	
ECJ	34	07/08/2024	029279 APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TONS. A COBAES AMSAD 093 EXTENSION HUAJOTE, CONCORDIA, SIN.		6,615.00	0.00	
5243 4 445003			DIF	124,200.00	9,200.00	0.00	133,400.00
5243 4 445003 000100			GOBERNACION	124,200.00	9,200.00	0.00	133,400.00
5243 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	124,200.00	9,200.00	0.00	133,400.00
5243 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	124,200.00	9,200.00	0.00	133,400.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	30/08/2024	029313 DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2024		9,200.00	0.00	
	5243 4 445004		APOYO A HOSPITALES	17,455.60	11,009.98	0.00	28,465.58
	5243 4 445004 000100		GOBERNACION	17,455.60	11,009.98	0.00	28,465.58
	5243 4 445004 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	17,455.60	11,009.98	0.00	28,465.58
	5243 4 445004 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	17,455.60	11,009.98	0.00	28,465.58
	DD	13	31/08/2024 029385 CEMENTO		8,700.00	0.00	
	DD	13	31/08/2024 029385 MALLA LINEAL		2,309.98	0.00	
	5243 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	108,399.20	15,485.60	0.00	123,884.80
	5243 4 445005 000200		HACIENDA	108,399.20	15,485.60	0.00	123,884.80
	5243 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	108,399.20	15,485.60	0.00	123,884.80
	5243 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	108,399.20	15,485.60	0.00	123,884.80
IA	10	30/08/2024	029315 GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2024		15,485.60	0.00	
5510			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	861,722.94	138,420.87	0.00	1,000,143.81
5515			Depreciación de Bienes Muebles	861,722.94	138,420.87	0.00	1,000,143.81
5515 1			Depreciación de Bienes Muebles	861,722.94	138,420.87	0.00	1,000,143.81
5515 1 000511			Muebles de oficina y estantería	57,597.10	7,131.40	0.00	64,728.50
DA	1	31/08/2024	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO		3,739.86	0.00	
DA	1	31/08/2024	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO		29.88	0.00	
DA	1	31/08/2024	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO		3,361.66	0.00	
5515 1 000512			Muebles, excepto de oficina y estantería	408.87	58.41	0.00	467.28
DA	1	31/08/2024	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO		58.41	0.00	
5515 1 000513			Bienes artísticos, culturales y científicos	2,841.58	405.94	0.00	3,247.52
DA	1	31/08/2024	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE AGOSTO		405.94	0.00	
5515 1 000515			Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	25,516.66	3,854.58	0.00	29,371.24
DA	1	31/08/2024	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE AGOSTO		3,854.58	0.00	
5515 1 000541			Vehículos y equipo terrestre	446,090.89	79,478.27	0.00	525,569.16
DA	1	31/08/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE AGOSTO		79,478.27	0.00	
5515 1 000563			Maquinaria y equipo de construcción	288,323.63	41,189.09	0.00	329,512.72
DA	1	31/08/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE AGOSTO		41,189.09	0.00	
5515 1 000564			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	12,453.00	1,828.16	0.00	14,281.16
DA	1	31/08/2024	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE AGOSTO		1,828.16	0.00	
5515 1 000565			Equipo de comunicación y telecomunicación	11,732.84	1,676.12	0.00	13,408.96
DA	1	31/08/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE AGOSTO		1,676.12	0.00	
5515 1 000567			Herramientas y máquinas-herramienta	15,121.91	2,565.12	0.00	17,687.03
DA	1	31/08/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE AGOSTO		2,565.12	0.00	
5515 1 000569			Otros equipos	1,636.46	233.78	0.00	1,870.24
DA	1	31/08/2024	Otros equipos DEL MES DE AGOSTO		233.78	0.00	
7110			Valores en Custodia	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7110 1			VALORES EN CUSTODIA	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7110 1 000001			REZAGO IMPPTO. PREDIAL URBANO	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120			Custodia de Valores	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120 1			CUSTODIA DE VALORES	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120 1 000001			IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7630 1			BIENES EN COMODATO	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7630 1 000001			BIENES EN COMODATO GOB. DEL ESTADO	1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25
7630 1 000002			BIENES EN COMODATO SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA Y GOBIERNO DEL ESTADO	6,842,168.17	0.00	0.00	6,842,168.17
7630 1 000002 000001			CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK UP 2005 S/1D7HA16K75J642415 ALUM. PUB.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000002			CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 2000S/1N6ED27Y0YC407566 PARQUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000003			CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005 S/YV1CZ592051186932 TESORERIA	1.00	0.00	0.00	1.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 1 000002 000004			CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006 1FMYU02Z16KA37425 JUMAPAC	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000005			CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002 S/1FMYU03142KC49464 DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000006			AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006 S/3N1CB51D66L568435 COMMUJER	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000007			CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK UP 2000 S/1GCCS194XY8155994	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000008			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054, EQUIPADA COMO PATRULLA, PLACA SA-724A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7630 1 000002 000009			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7630 1 000002 000010			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954 PLACA 917	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000011			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953 PLACA 918	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000012			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951 PLACA 919	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000013			CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241, DOBLE CABINA POL-SA-778A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000014			CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE CABINA POL-SA-779A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000015			CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE CABINA POL-SA-780A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000016			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE 3GCUK9EC7EG503840 2946	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000017			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE 3GCUK9EC2FG439644 3503	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000018			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505045 2941	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000019			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505062 2945	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000020			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505054 2947	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000021			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT2HG611175 POL-3775	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000022			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG705157 POL-3776	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000023			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG765838 POL-3777	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000024			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611178 POL-3778	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000025			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611181 POL-3779	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000026			CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S 2B4GP443X2R585178	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000029			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7630 1 000002 000030			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	7630 1 000002 000031		CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO 23 40 3581 3004901	1.00	0.00	0.00	1.00
	7640		Contrato de Comodato por Bienes	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
	7640 1		COMODATO DE BIENES	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
	7640 1 000001		COMODATO DE BIENES DE GOB. DEL ESTADO	1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25
	7640 1 000002		COMODATO DE BIENES DE SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA	6,842,168.17	0.00	0.00	6,842,168.17
	7640 1 000002 000001		CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK 2005 S/1D7HA16K75J642415	1.00	0.00	0.00	1.00
	7640 1 000002 000002		CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK 2000 S/1N6ED27YOYC407566	1.00	0.00	0.00	1.00
	7640 1 000002 000003		CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005 S/YV1CZ592051186932	1.00	0.00	0.00	1.00
	7640 1 000002 000004		CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006 S/1FMYU02Z16KA37425	1.00	0.00	0.00	1.00
	7640 1 000002 000005		CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002 S/1FMYU03142KC49464	1.00	0.00	0.00	1.00
	7640 1 000002 000006		AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006 S/3N1CB51D66L568435	1.00	0.00	0.00	1.00
	7640 1 000002 000007		CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK 2000 S/1GCCS194XY8155994	1.00	0.00	0.00	1.00
	7640 1 000002 000008		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4L326054, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-724A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
	7640 1 000002 000009		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
	7640 1 000002 000010		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954 PLACA 917	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
	7640 1 000002 000011		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953 PLACA 918	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
	7640 1 000002 000012		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951 PLACA 919	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
	7640 1 000002 000013		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241 DOBLE CABINA POL-SA-778A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
	7640 1 000002 000014		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE CABINA POL-SA-779A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
	7640 1 000002 000015		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE CABINA POL-SA-780A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
	7640 1 000002 000016		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE NO. 3GCUK9EC7EG503840 2946	1.00	0.00	0.00	1.00
	7640 1 000002 000017		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE NO. 3GCUK9EC2FG439644 3503	1.00	0.00	0.00	1.00
	7640 1 000002 000018		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6G505045 2941	1.00	0.00	0.00	1.00
	7640 1 000002 000019		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505062 2945	1.00	0.00	0.00	1.00
	7640 1 000002 000020		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505054 2947	1.00	0.00	0.00	1.00
	7640 1 000002 000021		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT2HG611175 POL-3775	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
	7640 1 000002 000022		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDTXHG 705157 POL-3776	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
	7640 1 000002 000023		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT4HG765838 POL-3777	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
7640 1 000002 000024		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611178 POL-3778	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000025		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611181 POL-3779	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000026		CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S 2B4GP443X2R585178	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000029		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7640 1 000002 000030		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7640 1 000002 000031		CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO 23 40 3581 3004901	1.00	0.00	0.00	1.00
7710		Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos Bajo Custodia	83.00	0.00	0.00	83.00
7710 1		Museo Regional de Concordia	83.00	0.00	0.00	83.00
7710 1 000001		Área Biblioteca	3.00	0.00	0.00	3.00
7710 1 000001 000001		142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000001 000002		177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000001 000003		14 PELICULAS Y DOCUMENTALES - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002		Área Casita	20.00	0.00	0.00	20.00
7710 1 000002 000001		1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000002		2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000003		1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000004		1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000005		1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000006		3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000007		1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000008		1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000009		1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000010		1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000011		1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000012		1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000013		1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000014		1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000015		2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000016		1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000017		2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000018		1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000019		1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000020		1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003		Área Oficina	32.00	0.00	0.00	32.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000003 000001			1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000002			1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000003			1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000004			4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000005			106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000006			7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000007			6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000008			1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000009			1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000010			1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000011			1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000012			1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000013			1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000014			1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000015			1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000016			1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000017			1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000018			1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000019			1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000020			1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000021			1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000022			1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000023			1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000024			1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000025			1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000026			1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400 ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000027			1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000028			1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000029			KIT DE PEDACERIA PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000030			1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000031			1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000032			9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000004			Área Pasillo	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000004 000001			3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000004	000002		1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000005			Área Recepción	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000005	000001		34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000006			Área S-1 Prehispánica A	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000006	000001		76 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000006	000002		1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000007			Área S-1 Prehispánica B	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000007	000001		34 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000007	000002		1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000008			Área S-2 Conquista y Colonia	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000008	000001		1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000008	000002		1 CUADRO DE HERNAN CORTES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000009			Área S-3 Independencia	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000009	000001		1 MAQUINA DE COSER SINGER - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000009	000002		1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010			Área S-4 Revolución	8.00	0.00	0.00	8.00
7710 1 000010	000001		1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010	000002		1 RIFLE WINCHESTER 1873 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010	000003		1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010	000004		1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010	000005		1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010	000006		2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010	000007		2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010	000008		1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011			Área S-5 Concordia	9.00	0.00	0.00	9.00
7710 1 000011	000001		1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011	000002		1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011	000003		1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011	000004		1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011	000005		2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011	000006		1 DAMAJUANA CON MECATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011	000007		3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011	000008		8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011	000009		1 MAQUETA PUENTE BALUARTE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720			Custodia de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos	83.00	0.00	0.00	83.00
7720 1			Museo Regional de Concordia	83.00	0.00	0.00	83.00
7720 1 000001			Área Biblioteca	3.00	0.00	0.00	3.00
7720 1 000001	000001		142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000001	000002		177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000001	000003		14 PELICULAS Y DOCUMENTALES - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002			Área Casita	20.00	0.00	0.00	20.00
7720 1 000002	000001		1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000002		2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000003		1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000004		1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000005		1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000006		3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000007		1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000008		1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000009		1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000010		1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000011		1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000012		1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000013		1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000014		1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000015		2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000016		1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000017		2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000018		1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000019		1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000020		1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003			Área Oficina	32.00	0.00	0.00	32.00
7720 1 000003	000001		1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000002		1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000003		1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000004		4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000005		106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000006		7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000007		6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000008		1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000009		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000010		1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000011		1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000012		1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
7720 1 000003 000013		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000014		1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000015		1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000016		1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000017		1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000018		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000019		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000020		1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000021		1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000022		1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000023		1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000024		1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000025		1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000026		1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400 ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000027		1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000028		1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000029		KIT DE PEDACERIA PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000030		1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000031		1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000032		9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000004		Área Pasillo	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000004 000001		3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000004 000002		1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000005		Área Recepción	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000005 000001		34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000006		Área S-1 Prehispánica A	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000006 000001		76 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000006 000002		1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000007		Área S-1 Prehispánica B	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000007 000001		34 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000007 000002		1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000008		Área S-2 Conquista y Colonia	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000008 000001		1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000008 000002		1 CUADRO DE HERNAN CORTES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000009		Área S-3 Independencia	2.00	0.00	0.00	2.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
7720 1 000009 000001		1 MAQUINA DE COSER SINGER - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000009 000002		1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010		Área S-4 Revolución	8.00	0.00	0.00	8.00
7720 1 000010 000001		1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000002		1 RIFLE WINCHESTER 1873 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000003		1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000004		1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000005		1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000006		2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000007		2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000008		1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011		Área S-5 Concordia	9.00	0.00	0.00	9.00
7720 1 000011 000001		1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000002		1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000003		1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000004		1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000005		2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000006		1 DAMAJUANA CON MECATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000007		3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000008		8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000009		1 MAQUETA PUENTE BALUARTE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
8110		Ley de Ingresos Estimada	141,466,240.25	0.00	0.00	141,466,240.25
8110 1		IMPUESTOS	3,519,823.25	0.00	0.00	3,519,823.25
8110 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,428,300.00	0.00	0.00	1,428,300.00
8110 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	299,925.45	0.00	0.00	299,925.45
8110 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8110 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110 1 170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 1 170103		OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 1 170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8110 1 170302		GASTOS DE EJECUCION	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8110 1 170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110 1 180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
8110 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN	67,575.25	0.00	0.00	67,575.25
8110 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	67,575.25	0.00	0.00	67,575.25
8110 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	202,725.75	0.00	0.00	202,725.75
8110 1 180506		PRO-TURISMO	87,847.82	0.00	0.00	87,847.82
8110 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	252,113.73	0.00	0.00	252,113.73
8110 1 190101		PREDIAL URBANO	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
8110 1 190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
8110 1 190201		PREDIAL URBANO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110 1 190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8110 4		DERECHOS	1,352,505.00	0.00	0.00	1,352,505.00
	8110 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8110 4 410201		POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8110 4 410202		POR ADMINSTRACION, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8110 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8110 4 410401		DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8110 4 410501		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8110 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	98,325.00	0.00	0.00	98,325.00
	8110 4 430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
	8110 4 430108		LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	8110 4 430201		DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8110 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8110 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8110 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8110 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	919,050.00	0.00	0.00	919,050.00
	8110 4 430702		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8110 4 430703		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
	8110 5		Productos	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
	8110 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8110 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
	8110 6		Aprovechamientos	568,000.00	0.00	0.00	568,000.00
	8110 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8110 6 610109		MULTAS PREDIAL URBANO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8110 6 610110		MULTAS DE ALCOHOLES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8110 6 610301		REINTEGROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8110 6 610501		OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8110 6 610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8110 6 610902		OTROS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8110 6 610903		APOYO AL DEPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8110 6 610904		APOYO A LA EDUCACIÓN	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8110 6 610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8110 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	135,820,912.00	0.00	0.00	135,820,912.00
	8110 8 810401		MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8110 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	57,279,259.00	0.00	0.00	57,279,259.00
	8110 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,478,607.00	0.00	0.00	11,478,607.00
	8110 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	6,255,193.00	0.00	0.00	6,255,193.00
	8110 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	1,016,111.00	0.00	0.00	1,016,111.00
	8110 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	4,448,696.00	0.00	0.00	4,448,696.00
	8110 8 810906		COMPENSACION ISAN	273,095.00	0.00	0.00	273,095.00
	8110 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,745,295.00	0.00	0.00	1,745,295.00
	8110 8 810908		IMPUESTOS ESTATALES	521,719.00	0.00	0.00	521,719.00
	8110 8 810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	414,364.00	0.00	0.00	414,364.00
	8110 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	29,708,253.00	0.00	0.00	29,708,253.00
	8110 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,678,318.00	0.00	0.00	22,678,318.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 8	820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	47,524,116.71	13,013,944.14	8,333,735.46	42,843,908.03
8120 1			IMPUESTOS	563,152.60	206,218.01	121,346.56	478,281.15
8120 1	120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	236,158.66	40,205.23	0.00	195,953.43
ID	1	01/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		3,553.43	0.00	
ID	2	02/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		30.84	0.00	
ID	3	05/08/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		588.67	0.00	
ID	5	07/08/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		326.23	0.00	
ID	6	08/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2024		7.36	0.00	
ID	9	13/08/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		1,223.93	0.00	
ID	10	14/08/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		17,794.06	0.00	
ID	11	15/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		69.77	0.00	
ID	13	19/08/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2024		10,913.08	0.00	
ID	14	20/08/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		1,086.92	0.00	
ID	16	22/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2024		2,586.89	0.00	
ID	18	26/08/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		486.23	0.00	
ID	19	28/08/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		31.04	0.00	
ID	20	29/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		1,364.23	0.00	
ID	21	30/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		142.55	0.00	
8120 1	120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	136,650.13	8,903.68	0.00	127,746.45
IA	23	31/08/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,903.68	0.00	
8120 1	120201		ISAI PREDIOS URBANOS	20,941.82	82,096.47	61,154.65	0.00
ID	5	07/08/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		2,680.00	0.00	
ID	6	08/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2024		2,714.25	0.00	
ID	7	09/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		9,046.65	0.00	
ID	9	13/08/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		37,000.00	0.00	
ID	11	15/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		2,080.00	0.00	
ID	14	20/08/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		1,700.00	0.00	
ID	17	23/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/08/2024		2,714.25	0.00	
ID	19	28/08/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		23,461.32	0.00	
ID	21	30/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		700.00	0.00	
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		0.00	61,154.65	
8120 1	120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	43,204.30	0.00	0.00	43,204.30
8120 1	170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	18,112.72	299.70	0.00	17,813.02
ID	1	01/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		6.90	0.00	
ID	2	02/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		2.07	0.00	
ID	3	05/08/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		5.46	0.00	
ID	5	07/08/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		22.17	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.54	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		21.22	0.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		22.77	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		2.10	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		21.64	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		145.09	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		37.02	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		2.13	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		10.59	0.00	
8120 1	170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	14,233.09	101.94	0.00	14,131.15
IA	23	31/08/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		101.94	0.00	
8120 1	170103		OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120 1	170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	4,965.21	4,965.21	0.00
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		56.38	0.00	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		17.05	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		532.51	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		180.37	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		4.07	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		172.59	0.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		185.44	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		25.82	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		947.94	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		2,263.77	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		301.67	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		17.25	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		260.35	0.00	
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		0.00	4,965.21	
8120 1	170301		HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1	170302		GASTOS DE EJECUCION	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8120 1	170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	3,439.16	3,439.16	0.00
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		3,439.16	0.00	
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		0.00	3,439.16	
8120 1	180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
8120 1	180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	1,823.97	1,823.97	0.00
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		1,823.97	0.00	
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		0.00	1,823.97	
8120 1	180501		PRO-ALFABETIZACIÓN	11,024.46	1,490.68	0.00	9,533.78



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		369.39	0.00	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		55.65	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		33.94	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		271.51	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2024		273.55	0.00	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		13.57	0.00	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		63.80	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		21.71	0.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		13.57	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		27.14	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2024		71.94	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		54.28	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2024		13.57	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		43.44	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		76.54	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		87.08	0.00	
8120 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	11,024.46	1,490.68	0.00	9,533.78
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		369.39	0.00	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		55.65	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		33.94	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		271.51	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2024		273.55	0.00	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		13.57	0.00	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		63.80	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		21.71	0.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		13.57	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		27.14	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2024		71.94	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		54.28	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2024		13.57	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		43.44	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		76.54	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		87.08	0.00	
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES	33,073.58	4,472.10	0.00	28,601.48
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		1,108.26	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		166.96	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		101.81	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		814.52	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		820.66	0.00	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		40.71	0.00	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		191.39	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		65.15	0.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		40.71	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		81.42	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		215.81	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		162.84	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		40.71	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		130.31	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		229.61	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		261.23	0.00	
8120 1	180506		PRO-TURISMO	14,332.00	1,937.88	0.00	12,394.12
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		480.24	0.00	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		72.35	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		44.12	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		352.96	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		355.62	0.00	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		17.64	0.00	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		82.93	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		28.22	0.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		17.64	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		35.28	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		93.51	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		70.56	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		17.64	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		56.47	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		99.50	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		113.20	0.00	
8120 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	-1,789.96	12,753.25	13,652.85	-890.36
IA	23	31/08/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		890.36	0.00	
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		485.33	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		3.09	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		68.77	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		32.62	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		268.00	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2024		0.73	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2024		271.42	0.00	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		904.66	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		165.09	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		3,700.00	0.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		1,779.48	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		6.99	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		208.00	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2024		580.77	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		78.69	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		170.00	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2024		284.95	0.00	
ID	17	23/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/08/2024		271.42	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		54.62	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		3.11	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		2,346.13	0.00	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		93.52	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		15.50	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		70.00	0.00	
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		0.00	13,652.85	
8120 1 190101			PREDIAL URBANO	5,828.87	36,083.78	30,254.91	0.00
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		376.60	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2024		26,825.08	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		2,549.84	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/08/2024		2,291.40	0.00	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		3,891.18	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		149.68	0.00	
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		0.00	30,254.91	
8120 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	0.00	4,259.69	4,259.69	0.00
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		44.36	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2024		3,193.05	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		299.80	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		249.16	0.00	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		457.48	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		15.84	0.00	
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		0.00	4,259.69	
8120 1 190201			PREDIAL URBANO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8120 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	98.47	1,894.59	1,796.12	0.00
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		510.96	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		739.90	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		579.47	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		64.26	0.00	
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		0.00	1,796.12	
8120 4			DERECHOS	174,442.55	23,367.84	14,541.08	165,615.79
8120 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	23,232.48	3,048.64	0.00	20,183.84
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		1,524.32	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		1,524.32	0.00	
8120 4 410201			POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120 4 410202			POR ADMINISITRACION, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8120 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	35,542.01	4,778.12	0.00	30,763.89
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		1,113.08	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		678.71	0.00	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		1,004.49	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		895.90	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		868.75	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		217.19	0.00	
8120 4 410401			DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 4 410501			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8120 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	60,187.44	0.00	0.00	60,187.44
8120 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8120 4 430108			LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
8120 4 430201			DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	7,380.12	0.00	0.00	7,380.12
8120 4 430301			SERVICIOS DE SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	10,341.39	10,341.39	0.00
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		5,564.35	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		271.42	0.00	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		271.42	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		271.42	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		434.32	0.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		271.42	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		542.84	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		542.84	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		1,085.68	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		271.42	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		814.26	0.00	
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		0.00	10,341.39	
8120 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	1,000.00	5,199.69	4,199.69	0.00
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		5,199.69	0.00	
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		0.00	4,199.69	
8120 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	2,970.50	0.00	0.00	2,970.50
8120 4 430703			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
8120 5			Productos	173,547.11	5,466.24	2,277.59	170,358.46
8120 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00	4,622.37	4,622.37	0.00
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		3,905.83	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		716.54	0.00	
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		0.00	4,622.37	
8120 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	173,547.11	843.87	-2,344.78	170,358.46
IA	11	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		441.07	0.00	
IA	12	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.PR. DURANTE EL MES DE AGOSTO		21.72	0.00	
IA	13	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES		172.49	0.00	
IA	15	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES D		12.53	0.00	
IA	16	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET.OBRAS DURANTE EL MES DE AGO		26.24	0.00	
IA	17	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 38239463 DE REG. DE VEHIC. DURANTE EL MES		7.02	0.00	
IA	18	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 39552658 DE PARTIC.ESTATAL 2023 DURANTE		7.70	0.00	
IA	19	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. 2024. DURANTE EL MES		124.85	0.00	
IA	20	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 PARTIC.ESTATAL 2024 DURANTE EL M		29.50	0.00	
IA	24	31/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		0.75	0.00	
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		0.00	-2,344.78	
8120 6			Aprovechamientos	170,463.33	23,614.36	-38,165.23	108,683.74
8120 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	38,200.00	400.00	0.00	37,800.00
ID	12	16/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/08/2024		400.00	0.00	
8120 6 610109			MULTAS PREDIAL URBANO	50,000.00	0.00	-25,000.00	25,000.00
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		0.00	-25,000.00	
8120 6 610110			MULTAS DE ALCOHOLES	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		0.00	-15,000.00	
8120 6 610301			REINTEGROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 6 610501			OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	10,000.00	0.00	-5,000.00	5,000.00
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		0.00	-5,000.00	
8120 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	49,233.55	10,390.05	0.00	38,843.50
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		521.13	0.00	
ID	4	06/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/08/2024		521.13	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		1,172.55	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		944.55	0.00	
ID	15	21/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2024		846.84	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		673.13	0.00	
ID	17	23/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/08/2024		1,215.97	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		2,084.52	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		1,367.97	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		1,042.26	0.00	
8120 6 610902			OTROS	0.00	12,834.77	12,834.77	0.00
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		495.00	0.00	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		3,783.81	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		951.59	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		750.50	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		12.42	0.00	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		17.08	0.00	
ID	12	16/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/08/2024		3,001.00	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		785.38	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		2,251.50	0.00	
ID	17	23/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/08/2024		750.50	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		25.60	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		10.39	0.00	
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		0.00	12,834.77	
8120 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610904			APOYO A LA EDUCACIÓN	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		0.00	-6,000.00	
8120 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	1,029.78	-10.46	0.00	1,040.24
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		-0.04	0.00	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		-0.05	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.67	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.61	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.30	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.17	0.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		-12.75	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.32	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.02	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.27	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.27	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		-0.54	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.47	0.00	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		-0.41	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.23	0.00	
8120 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	39,975,436.00	12,755,277.69	5,753,319.69	32,973,478.00
8120 8 810401			MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8120 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	15,804,842.00	5,394,561.00	5,000,000.00	15,410,281.00
IA	3	15/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		1,636,000.00	0.00	
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		3,758,561.00	0.00	
IP	3	31/08/2024	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		0.00	5,000,000.00	
8120 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,726,370.00	1,082,417.00	0.00	1,643,953.00
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		1,082,417.00	0.00	
8120 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	676,711.00	298,365.00	0.00	378,346.00
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		298,365.00	0.00	
8120 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	228,105.00	104,343.00	0.00	123,762.00
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		104,343.00	0.00	
8120 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	2,096,460.00	366,330.00	0.00	1,730,130.00
IA	4	15/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACION FEDERAL DE GASOLINA Y DIESEL CO		366,330.00	0.00	
8120 8 810906			COMPENSACION ISAN	101,497.00	24,514.00	0.00	76,983.00
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		24,514.00	0.00	
8120 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	590,921.00	142,265.00	0.00	448,656.00
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		142,265.00	0.00	
8120 8 810908			IMPUESTOS ESTATALES	294,267.00	30,434.00	0.00	263,833.00
IA	9	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES		30,434.00	0.00	
8120 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	252,960.00	252,960.00	0.00
IA	1	07/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA		243,383.00	0.00	
IA	2	07/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA		9,577.00	0.00	
IP	3	31/08/2024	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		0.00	252,960.00	
8120 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	8,009,073.00	2,669,691.00	0.00	5,339,382.00
IA	8	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		2,669,691.00	0.00	
8120 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	281.23	281.23	0.00
IA	14	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE EL MES DE AGO		204.48	0.00	
IA	22	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS 2024 DURANTE EL MES DE AGO		76.75	0.00	
IP	3	31/08/2024	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		0.00	281.23	
8120 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,445,190.00	1,889,038.00	0.00	7,556,152.00
IA	7	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNIC		1,889,038.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8120 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	78.46	78.46	0.00
IA	21	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN 2024. DURANTE EL MES DE		78.46	0.00	
IP	3	31/08/2024	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		0.00	78.46	
	8120 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
IA	5	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		350,000.00	0.00	
IA	6	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		150,000.00	0.00	
IP	3	31/08/2024	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		0.00	500,000.00	
	8120 8 831101		CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 O		Ingresos Derivados de Financiamientos	6,467,075.12	0.00	2,480,415.77	8,947,490.89
	8120 O 030101		REMANENTES DE RECURSOS PROPIOS DE EJERCICIO ANTERIORES	5,528,379.91	0.00	2,480,415.77	8,008,795.68
IP	1	01/08/2024	AMPLIACION POR REMANENTE DE SALDOS EN CUENTA 2023 DE PARTICIPACIONES ESTATALES.		0.00	2,480,415.77	
	8120 O 030102		REMANENTES FAIS	314,439.96	0.00	0.00	314,439.96
	8120 O 030103		REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIORES DE IPR	624,255.25	0.00	0.00	624,255.25
	8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	10,488,884.65	8,333,735.46	0.00	18,822,620.11
	8130 1		IMPUESTOS	18,528.28	121,346.56	0.00	139,874.84
	8130 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	61,154.65	0.00	61,154.65
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		61,154.65	0.00	
	8130 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8130 1 170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8130 1 170103		OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8130 1 170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	36,296.98	4,965.21	0.00	41,262.19
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		4,965.21	0.00	
	8130 1 170301		HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	541.59	0.00	0.00	541.59
	8130 1 170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	1,801.95	3,439.16	0.00	5,241.11
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		3,439.16	0.00	
	8130 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	3,039.95	1,823.97	0.00	4,863.92
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		1,823.97	0.00	
	8130 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	24,199.33	13,652.85	0.00	37,852.18
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		13,652.85	0.00	
	8130 1 190101		PREDIAL URBANO	0.00	30,254.91	0.00	30,254.91
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		30,254.91	0.00	
	8130 1 190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	2,648.48	4,259.69	0.00	6,908.17
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		4,259.69	0.00	
	8130 1 190201		PREDIAL URBANO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8130 1 190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,796.12	0.00	1,796.12
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		1,796.12	0.00	
	8130 4		DERECHOS	-88,982.84	14,541.08	0.00	-74,441.76
	8130 4 410201		POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
	8130 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	-5,048.55	0.00	0.00	-5,048.55
	8130 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	-28,039.95	0.00	0.00	-28,039.95
	8130 4 430201		DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	-12,619.88	0.00	0.00	-12,619.88
	8130 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8130 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	11,147.31	10,341.39	0.00	21,488.70
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		10,341.39	0.00	
	8130 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	4,199.69	0.00	4,199.69
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		4,199.69	0.00	
	8130 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	20,578.23	0.00	0.00	20,578.23
	8130 4 430702		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8130 4 430703		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8130 5		Productos	13,899.52	2,277.59	0.00	16,177.11
	8130 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	13,899.52	4,622.37	0.00	18,521.89
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		4,622.37	0.00	
	8130 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	-2,344.78	0.00	-2,344.78
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		-2,344.78	0.00	
	8130 6		Aprovechamientos	92,108.27	-38,165.23	0.00	53,943.04
	8130 6 610109		MULTAS PREDIAL URBANO	0.00	-25,000.00	0.00	-25,000.00
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		-25,000.00	0.00	
	8130 6 610110		MULTAS DE ALCOHOLES	-10,000.00	-15,000.00	0.00	-25,000.00
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		-15,000.00	0.00	
	8130 6 610501		OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		-5,000.00	0.00	
	8130 6 610902		OTROS	74,108.27	12,834.77	0.00	86,943.04
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		12,834.77	0.00	
	8130 6 610903		APOYO AL DEPORTE	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
	8130 6 610904		APOYO A LA EDUCACIÓN	-5,000.00	-6,000.00	0.00	-11,000.00
IP	2	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		-6,000.00	0.00	
	8130 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,986,256.30	5,753,319.69	0.00	9,739,575.99
	8130 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
IP	3	31/08/2024	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		5,000,000.00	0.00	
	8130 8 810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	2,362,042.00	252,960.00	0.00	2,615,002.00
IP	3	31/08/2024	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		252,960.00	0.00	
	8130 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-3,011,346.00	0.00	0.00	-3,011,346.00
	8130 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,323.89	281.23	0.00	4,605.12
IP	3	31/08/2024	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		281.23	0.00	
	8130 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,862.00	0.00	0.00	-9,862.00
	8130 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	378.41	78.46	0.00	456.87
IP	3	31/08/2024	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		78.46	0.00	
	8130 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	4,560,800.00	500,000.00	0.00	5,060,800.00
IP	3	31/08/2024	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		500,000.00	0.00	
	8130 8 831101		CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
	8130 O		Ingresos Derivados de Financiamientos	6,467,075.12	2,480,415.77	0.00	8,947,490.89
	8130 O 030101		REMANENTES DE RECURSOS PROPIOS DE EJERCICIO ANTERIORES	5,528,379.91	2,480,415.77	0.00	8,008,795.68
IP	1	01/08/2024	AMPLIACION POR REMANENTE DE SALDOS EN CUENTA 2023 DE PARTICIPACIONES ESTATALES.		2,480,415.77	0.00	
	8130 O 030102		REMANENTES FAIS	314,439.96	0.00	0.00	314,439.96
	8130 O 030103		REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIORES DE IPR	624,255.25	0.00	0.00	624,255.25
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	13,013,944.14	13,013,944.14	0.00
8140 1			IMPUESTOS	0.00	206,218.01	206,218.01	0.00
8140 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	40,205.23	40,205.23	0.00
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		3,553.43	0.00	
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	3,553.43	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	30.84	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		30.84	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	588.67	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		588.67	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	326.23	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		326.23	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	7.36	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		7.36	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	1,223.93	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		1,223.93	0.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	17,794.06	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		17,794.06	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	69.77	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		69.77	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	10,913.08	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		10,913.08	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	1,086.92	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		1,086.92	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	2,586.89	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		2,586.89	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	486.23	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		486.23	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	31.04	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		31.04	0.00	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		0.00	1,364.23	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		1,364.23	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	142.55	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		142.55	0.00	
8140 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	8,903.68	8,903.68	0.00
IA	23	31/08/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,903.68	
IA	23	31/08/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,903.68	0.00	
8140 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	82,096.47	82,096.47	0.00
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		2,680.00	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	2,680.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	2,714.25	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		2,714.25	0.00	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		0.00	9,046.65	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		9,046.65	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	37,000.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		37,000.00	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	2,080.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		2,080.00	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	1,700.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		1,700.00	0.00	
ID	17	23/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/08/2024		0.00	2,714.25	
ID	17	23/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/08/2024		2,714.25	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	23,461.32	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		23,461.32	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	700.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		700.00	0.00	
8140 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	299.70	299.70	0.00
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	6.90	
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		6.90	0.00	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	2.07	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		2.07	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	5.46	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		5.46	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	22.17	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		22.17	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	0.54	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.54	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	21.22	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		21.22	0.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	22.77	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		22.77	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	2.10	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		2.10	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	21.64	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		21.64	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	22/08/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	145.09	
ID	16	22/08/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		145.09	0.00	
ID	18	26/08/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	37.02	
ID	18	26/08/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		37.02	0.00	
ID	19	28/08/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	2.13	
ID	19	28/08/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		2.13	0.00	
ID	21	30/08/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	10.59	
ID	21	30/08/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		10.59	0.00	
8140 1	170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.00	101.94	101.94	0.00
IA	23	31/08/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	101.94	
IA	23	31/08/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		101.94	0.00	
8140 1	170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	4,965.21	4,965.21	0.00
ID	1	01/08/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	56.38	
ID	1	01/08/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		56.38	0.00	
ID	2	02/08/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	17.05	
ID	2	02/08/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		17.05	0.00	
ID	3	05/08/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	532.51	
ID	3	05/08/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		532.51	0.00	
ID	5	07/08/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	180.37	
ID	5	07/08/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		180.37	0.00	
ID	6	08/08/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	4.07	
ID	6	08/08/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		4.07	0.00	
ID	9	13/08/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	172.59	
ID	9	13/08/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		172.59	0.00	
ID	10	14/08/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	185.44	
ID	10	14/08/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		185.44	0.00	
ID	11	15/08/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	25.82	
ID	11	15/08/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		25.82	0.00	
ID	14	20/08/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	947.94	
ID	14	20/08/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		947.94	0.00	
ID	16	22/08/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	2,263.77	
ID	16	22/08/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		2,263.77	0.00	
ID	18	26/08/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	301.67	
ID	18	26/08/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		301.67	0.00	
ID	19	28/08/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	17.25	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		17.25	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	260.35	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		260.35	0.00	
8140 1	170301		HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	3,439.16	3,439.16	0.00
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	3,439.16	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		3,439.16	0.00	
8140 1	180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	1,823.97	1,823.97	0.00
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		1,823.97	0.00	
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	1,823.97	
8140 1	180501		PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	1,490.68	1,490.68	0.00
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	369.39	
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		369.39	0.00	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	55.65	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		55.65	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	33.94	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		33.94	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	271.51	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		271.51	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2024		0.00	273.55	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2024		273.55	0.00	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		0.00	13.57	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		13.57	0.00	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		0.00	63.80	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		63.80	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	21.71	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		21.71	0.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	13.57	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		13.57	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	27.14	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		27.14	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2024		0.00	71.94	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2024		71.94	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	54.28	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		54.28	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	13.57	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		13.57	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	43.44	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		43.44	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	76.54	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		76.54	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	87.08	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		87.08	0.00	
8140 1	180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	1,490.68	1,490.68	0.00
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	369.39	
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		369.39	0.00	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	55.65	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		55.65	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	33.94	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		33.94	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	271.51	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		271.51	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	273.55	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		273.55	0.00	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		0.00	13.57	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		13.57	0.00	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		0.00	63.80	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		63.80	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	21.71	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		21.71	0.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	13.57	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		13.57	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	27.14	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		27.14	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	71.94	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		71.94	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	54.28	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		54.28	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	22/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	13.57	
ID	16	22/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		13.57	0.00	
ID	18	26/08/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	43.44	
ID	18	26/08/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		43.44	0.00	
ID	19	28/08/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	76.54	
ID	19	28/08/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		76.54	0.00	
ID	21	30/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	87.08	
ID	21	30/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		87.08	0.00	
8140 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	4,472.10	4,472.10	0.00
ID	1	01/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		1,108.26	0.00	
ID	1	01/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	1,108.26	
ID	2	02/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	166.96	
ID	2	02/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		166.96	0.00	
ID	3	05/08/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	101.81	
ID	3	05/08/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		101.81	0.00	
ID	5	07/08/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	814.52	
ID	5	07/08/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		814.52	0.00	
ID	6	08/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	820.66	
ID	6	08/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		820.66	0.00	
ID	7	09/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		0.00	40.71	
ID	7	09/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		40.71	0.00	
ID	8	12/08/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		0.00	191.39	
ID	8	12/08/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		191.39	0.00	
ID	9	13/08/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	65.15	
ID	9	13/08/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		65.15	0.00	
ID	10	14/08/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	40.71	
ID	10	14/08/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		40.71	0.00	
ID	11	15/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	81.42	
ID	11	15/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		81.42	0.00	
ID	13	19/08/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	215.81	
ID	13	19/08/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		215.81	0.00	
ID	14	20/08/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	162.84	
ID	14	20/08/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		162.84	0.00	
ID	16	22/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	40.71	
ID	16	22/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		40.71	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	130.31	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		130.31	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	229.61	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		229.61	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	261.23	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		261.23	0.00	
8140 1	180506		PRO-TURISMO	0.00	1,937.88	1,937.88	0.00
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	480.24	
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		480.24	0.00	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	72.35	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		72.35	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	44.12	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		44.12	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	352.96	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		352.96	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2024		0.00	355.62	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2024		355.62	0.00	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		0.00	17.64	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		17.64	0.00	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		0.00	82.93	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		82.93	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	28.22	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		28.22	0.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	17.64	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		17.64	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	35.28	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		35.28	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	93.51	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		93.51	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	70.56	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		70.56	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	17.64	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		17.64	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	56.47	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		56.47	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	99.50	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		99.50	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	113.20	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		113.20	0.00	
8140 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	12,753.25	12,753.25	0.00
IA	23	31/08/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	890.36	
IA	23	31/08/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		890.36	0.00	
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	485.33	
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		485.33	0.00	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	3.09	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		3.09	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	68.77	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		68.77	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	32.62	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		32.62	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	268.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		268.00	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2024		0.00	0.73	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2024		0.73	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2024		0.00	271.42	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/08/2024		271.42	0.00	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		0.00	904.66	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		904.66	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	165.09	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		165.09	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	3,700.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		3,700.00	0.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	1,779.48	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		1,779.48	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	6.99	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		6.99	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	208.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		208.00	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/08/2024		0.00	580.77	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		580.77	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	78.69	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		78.69	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	170.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		170.00	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	284.95	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		284.95	0.00	
ID	17	23/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/08/2024		0.00	271.42	
ID	17	23/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/08/2024		271.42	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	54.62	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		54.62	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	3.11	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		3.11	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	2,346.13	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		2,346.13	0.00	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		0.00	93.52	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		93.52	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	15.50	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		15.50	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	70.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		70.00	0.00	
8140 1	190101		PREDIAL URBANO	0.00	36,083.78	36,083.78	0.00
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	376.60	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		376.60	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	26,825.08	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		26,825.08	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	2,549.84	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		2,549.84	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	2,291.40	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		2,291.40	0.00	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		0.00	3,891.18	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		3,891.18	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	149.68	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		149.68	0.00	
8140 1	190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	0.00	4,259.69	4,259.69	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	44.36	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		44.36	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	3,193.05	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		3,193.05	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	299.80	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		299.80	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	249.16	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		249.16	0.00	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		0.00	457.48	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		457.48	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	15.84	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		15.84	0.00	
8140 1	190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,894.59	1,894.59	0.00
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	510.96	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		510.96	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	739.90	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		739.90	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	579.47	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		579.47	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	64.26	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		64.26	0.00	
8140 4			DERECHOS	0.00	23,367.84	23,367.84	0.00
8140 4	410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	3,048.64	3,048.64	0.00
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	1,524.32	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		1,524.32	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	1,524.32	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		1,524.32	0.00	
8140 4	410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	4,778.12	4,778.12	0.00
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	1,113.08	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		1,113.08	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	678.71	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		678.71	0.00	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		0.00	1,004.49	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		1,004.49	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	895.90	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		895.90	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	868.75	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		868.75	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	217.19	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		217.19	0.00	
8140 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	10,341.39	10,341.39	0.00
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		5,564.35	0.00	
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	5,564.35	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	271.42	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		271.42	0.00	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		0.00	271.42	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		271.42	0.00	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		0.00	271.42	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		271.42	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	434.32	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		434.32	0.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	271.42	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		271.42	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	542.84	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		542.84	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	542.84	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		542.84	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	1,085.68	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		1,085.68	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	271.42	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		271.42	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	814.26	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		814.26	0.00	
8140 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	5,199.69	5,199.69	0.00
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	5,199.69	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		5,199.69	0.00	
8140 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 5			Productos	0.00	5,466.24	5,466.24	0.00
8140 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00	4,622.37	4,622.37	0.00
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	3,905.83	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		3,905.83	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	716.54	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		716.54	0.00	
8140 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	843.87	843.87	0.00
IA	11	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	441.07	
IA	11	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		441.07	0.00	
IA	12	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.PR. DURANTE EL MES DE AGOSTO		0.00	21.72	
IA	12	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.PR. DURANTE EL MES DE AGOSTO		21.72	0.00	
IA	13	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES		0.00	172.49	
IA	13	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES		172.49	0.00	
IA	15	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES D		0.00	12.53	
IA	15	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES D		12.53	0.00	
IA	16	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET.OBRAS DURANTE EL MES DE AGO		0.00	26.24	
IA	16	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET.OBRAS DURANTE EL MES DE AGO		26.24	0.00	
IA	17	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 38239463 DE REG. DE VEHIC. DURANTE EL MES		0.00	7.02	
IA	17	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 38239463 DE REG. DE VEHIC. DURANTE EL MES		7.02	0.00	
IA	18	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 39552658 DE PARTIC.ESTATAL 2023 DURANTE		0.00	7.70	
IA	18	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 39552658 DE PARTIC.ESTATAL 2023 DURANTE		7.70	0.00	
IA	19	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. 2024. DURANTE EL MES		0.00	124.85	
IA	19	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. 2024. DURANTE EL MES		124.85	0.00	
IA	20	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 PARTIC.ESTATAL 2024 DURANTE EL M		0.00	29.50	
IA	20	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 PARTIC.ESTATAL 2024 DURANTE EL M		29.50	0.00	
IA	24	31/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	0.75	
IA	24	31/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		0.75	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	23,614.36	23,614.36	0.00
8140 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	400.00	400.00	0.00
ID	12	16/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/08/2024		0.00	400.00	
ID	12	16/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/08/2024		400.00	0.00	
8140 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	10,390.05	10,390.05	0.00
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	521.13	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		521.13	0.00	
ID	4	06/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/08/2024		0.00	521.13	
ID	4	06/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/08/2024		521.13	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	1,172.55	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		1,172.55	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	944.55	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		944.55	0.00	
ID	15	21/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2024		0.00	846.84	
ID	15	21/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2024		846.84	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	673.13	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		673.13	0.00	
ID	17	23/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/08/2024		0.00	1,215.97	
ID	17	23/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/08/2024		1,215.97	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	2,084.52	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		2,084.52	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	1,367.97	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		1,367.97	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	1,042.26	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		1,042.26	0.00	
8140 6 610902			OTROS	0.00	12,834.77	12,834.77	0.00
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		495.00	0.00	
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	495.00	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	3,783.81	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		3,783.81	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	951.59	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		951.59	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	750.50	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		750.50	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	12.42	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		12.42	0.00	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		0.00	17.08	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		17.08	0.00	
ID	12	16/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/08/2024		0.00	3,001.00	
ID	12	16/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/08/2024		3,001.00	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	785.38	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		785.38	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	2,251.50	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		2,251.50	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	23/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/08/2024		0.00	750.50	
ID	17	23/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/08/2024		750.50	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	25.60	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		25.60	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	10.39	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		10.39	0.00	
8140 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	0.00	-10.46	-10.46	0.00
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	-0.04	
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		-0.04	0.00	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	-0.05	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		-0.05	0.00	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	0.67	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.67	0.00	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	0.61	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.61	0.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	0.30	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.30	0.00	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	0.17	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.17	0.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	-12.75	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		-12.75	0.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	0.32	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.32	0.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	0.02	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.02	0.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	0.27	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.27	0.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	0.27	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.27	0.00	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	-0.54	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		-0.54	0.00	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	0.47	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.47	0.00	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		0.00	-0.41	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		-0.41	0.00	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	0.23	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.23	0.00	
8140 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	12,755,277.69	12,755,277.69	0.00
8140 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,394,561.00	5,394,561.00	0.00
IA	3	15/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		0.00	1,636,000.00	
IA	3	15/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		1,636,000.00	0.00	
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		0.00	3,758,561.00	
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		3,758,561.00	0.00	
8140 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,082,417.00	1,082,417.00	0.00
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		0.00	1,082,417.00	
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		1,082,417.00	0.00	
8140 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	298,365.00	298,365.00	0.00
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		0.00	298,365.00	
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		298,365.00	0.00	
8140 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	104,343.00	104,343.00	0.00
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		0.00	104,343.00	
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		104,343.00	0.00	
8140 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	366,330.00	366,330.00	0.00
IA	4	15/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACION FEDERAL DE GASOLINA Y DIESEL CO		0.00	366,330.00	
IA	4	15/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACION FEDERAL DE GASOLINA Y DIESEL CO		366,330.00	0.00	
8140 8 810906			COMPENSACION ISAN	0.00	24,514.00	24,514.00	0.00
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		0.00	24,514.00	
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		24,514.00	0.00	
8140 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	142,265.00	142,265.00	0.00
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		0.00	142,265.00	
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA		142,265.00	0.00	
8140 8 810908			IMPUESTOS ESTATALES	0.00	30,434.00	30,434.00	0.00
IA	9	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	30,434.00	
IA	9	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES		30,434.00	0.00	
8140 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	252,960.00	252,960.00	0.00
IA	1	07/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA		0.00	243,383.00	
IA	1	07/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA		243,383.00	0.00	
IA	2	07/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA		0.00	9,577.00	
IA	2	07/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA		9,577.00	0.00	
8140 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,669,691.00	2,669,691.00	0.00
IA	8	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		2,669,691.00	0.00	
IA	8	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	2,669,691.00	
8140 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	281.23	281.23	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE EL MES DE AGO		0.00	204.48	
IA	14	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE EL MES DE AGO		204.48	0.00	
IA	22	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS 2024 DURANTE EL MES DE AGO		0.00	76.75	
IA	22	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS 2024 DURANTE EL MES DE AGO		76.75	0.00	
8140 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,889,038.00	1,889,038.00	0.00
IA	7	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNIC		0.00	1,889,038.00	
IA	7	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNIC		1,889,038.00	0.00	
8140 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	78.46	78.46	0.00
IA	21	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN 2024. DURANTE EL MES DE		0.00	78.46	
IA	21	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN 2024. DURANTE EL MES DE		78.46	0.00	
8140 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
IA	5	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		0.00	350,000.00	
IA	5	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		350,000.00	0.00	
IA	6	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		0.00	150,000.00	
IA	6	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		150,000.00	0.00	
8140 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	104,431,008.19	0.00	13,013,944.14	117,444,952.33
8150 1			IMPUESTOS	2,975,198.93	0.00	206,218.01	3,181,416.94
8150 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,192,141.34	0.00	40,205.23	1,232,346.57
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	3,553.43	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	30.84	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	588.67	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	326.23	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	7.36	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	1,223.93	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	17,794.06	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	69.77	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	10,913.08	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	1,086.92	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	2,586.89	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	486.23	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	31.04	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		0.00	1,364.23	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	142.55	
8150 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	163,275.32	0.00	8,903.68	172,179.00
IA	23	31/08/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,903.68	
8150 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	429,058.18	0.00	82,096.47	511,154.65



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	2,680.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	2,714.25	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		0.00	9,046.65	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	37,000.00	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	2,080.00	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	1,700.00	
ID	17	23/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/08/2024		0.00	2,714.25	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	23,461.32	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	700.00	
8150 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	6,795.70	0.00	0.00	6,795.70
8150 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	1,887.28	0.00	299.70	2,186.98
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	6.90	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	2.07	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	5.46	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	22.17	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	0.54	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	21.22	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	22.77	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	2.10	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	21.64	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	145.09	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	37.02	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	2.13	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	10.59	
8150 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	5,766.91	0.00	101.94	5,868.85
IA	23	31/08/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	101.94	
8150 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	92,296.98	0.00	4,965.21	97,262.19
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	56.38	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	17.05	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	532.51	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	180.37	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	4.07	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	172.59	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	185.44	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	25.82	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	947.94	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	2,263.77	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	301.67	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	17.25	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	260.35	
8150 1 170301			HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	541.59	0.00	0.00	541.59
8150 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	6,801.95	0.00	3,439.16	10,241.11
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	3,439.16	
8150 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	3,039.95	0.00	1,823.97	4,863.92
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	1,823.97	
8150 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	56,550.79	0.00	1,490.68	58,041.47
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	369.39	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	55.65	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	33.94	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	271.51	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	273.55	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		0.00	13.57	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		0.00	63.80	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	21.71	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	13.57	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	27.14	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	71.94	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	54.28	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	13.57	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	43.44	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	76.54	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	87.08	
8150 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	56,550.79	0.00	1,490.68	58,041.47
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	369.39	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	55.65	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	33.94	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	271.51	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	273.55	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		0.00	13.57	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	12/08/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		0.00	63.80	
ID	9	13/08/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	21.71	
ID	10	14/08/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	13.57	
ID	11	15/08/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	27.14	
ID	13	19/08/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	71.94	
ID	14	20/08/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	54.28	
ID	16	22/08/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	13.57	
ID	18	26/08/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	43.44	
ID	19	28/08/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	76.54	
ID	21	30/08/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	87.08	
8150 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	169,652.17	0.00	4,472.10	174,124.27
ID	1	01/08/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	1,108.26	
ID	2	02/08/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	166.96	
ID	3	05/08/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	101.81	
ID	5	07/08/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	814.52	
ID	6	08/08/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	820.66	
ID	7	09/08/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		0.00	40.71	
ID	8	12/08/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		0.00	191.39	
ID	9	13/08/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	65.15	
ID	10	14/08/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	40.71	
ID	11	15/08/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	81.42	
ID	13	19/08/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	215.81	
ID	14	20/08/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	162.84	
ID	16	22/08/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	40.71	
ID	18	26/08/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	130.31	
ID	19	28/08/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	229.61	
ID	21	30/08/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	261.23	
8150 1	180506		PRO-TURISMO	73,515.82	0.00	1,937.88	75,453.70
ID	1	01/08/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	480.24	
ID	2	02/08/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	72.35	
ID	3	05/08/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	44.12	
ID	5	07/08/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	352.96	
ID	6	08/08/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	355.62	
ID	7	09/08/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		0.00	17.64	
ID	8	12/08/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		0.00	82.93	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	28.22	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	17.64	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	35.28	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	93.51	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	70.56	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	17.64	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	56.47	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	99.50	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	113.20	
8150 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	278,103.02	0.00	12,753.25	290,856.27
IA	23	31/08/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	890.36	
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	485.33	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	3.09	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	68.77	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	32.62	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	268.00	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	0.73	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	271.42	
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		0.00	904.66	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	165.09	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	3,700.00	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	1,779.48	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	6.99	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	208.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	580.77	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	78.69	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	170.00	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	284.95	
ID	17	23/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/08/2024		0.00	271.42	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	54.62	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	3.11	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	2,346.13	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		0.00	93.52	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	15.50	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	70.00	
8150 1	190101		PREDIAL URBANO	369,171.13			405,254.91
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	376.60	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	26,825.08	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	2,549.84	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	2,291.40	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		0.00	3,891.18	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	149.68	
8150 1	190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	40,148.48		4,259.69	44,408.17
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	44.36	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	3,193.05	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	299.80	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	249.16	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		0.00	457.48	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	15.84	
8150 1	190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,901.53		1,894.59	31,796.12
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	510.96	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	739.90	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	579.47	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	64.26	
8150 4			DERECHOS	1,089,079.61		23,367.84	1,112,447.45
8150 4	410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	16,767.52		3,048.64	19,816.16
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	1,524.32	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	1,524.32	
8150 4	410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	29,409.44		4,778.12	34,187.56
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	1,113.08	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	678.71	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		0.00	1,004.49	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	895.90	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	868.75	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	217.19	
8150 4	430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	10,097.61		0.00	10,097.61
8150 4	430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	91,147.31		10,341.39	101,488.70
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	5,564.35	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	271.42	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	09/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/08/2024		0.00	271.42	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		0.00	271.42	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	434.32	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	271.42	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	542.84	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	542.84	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	1,085.68	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	271.42	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	814.26	
8150 4	430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,199.69	5,199.69
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	5,199.69	
8150 4	430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	939,628.23	0.00	0.00	939,628.23
8150 4	430702		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	2,029.50	0.00	0.00	2,029.50
8150 5			Productos	45,352.41	0.00	5,466.24	50,818.65
8150 5	510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	38,899.52	0.00	4,622.37	43,521.89
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	3,905.83	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	716.54	
8150 5	510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	6,452.89	0.00	843.87	7,296.76
IA	11	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	441.07	
IA	12	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.PR. DURANTE EL MES DE AGOSTO		0.00	21.72	
IA	13	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES		0.00	172.49	
IA	15	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES D		0.00	12.53	
IA	16	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET.OBRAS DURANTE EL MES DE AGO		0.00	26.24	
IA	17	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 38239463 DE REG. DE VEHIC. DURANTE EL MES		0.00	7.02	
IA	18	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 39552658 DE PARTIC.ESTATAL 2023 DURANTE		0.00	7.70	
IA	19	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. 2024. DURANTE EL MES		0.00	124.85	
IA	20	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 PARTIC.ESTATAL 2024 DURANTE EL M		0.00	29.50	
IA	24	31/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	0.75	
8150 6			Aprovechamientos	489,644.94	0.00	23,614.36	513,259.30
8150 6	610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,800.00	0.00	400.00	2,200.00
ID	12	16/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/08/2024		0.00	400.00	
8150 6	610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	30,766.45	0.00	10,390.05	41,156.50
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	521.13	
ID	4	06/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/08/2024		0.00	521.13	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	1,172.55	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	944.55	
ID	15	21/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/08/2024		0.00	846.84	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	673.13	
ID	17	23/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/08/2024		0.00	1,215.97	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	2,084.52	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	1,367.97	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	1,042.26	
8150 6 610902			OTROS	374,108.27	0.00	12,834.77	386,943.04
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	495.00	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	3,783.81	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	951.59	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	750.50	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	12.42	
ID	8	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/08/2024		0.00	17.08	
ID	12	16/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/08/2024		0.00	3,001.00	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	785.38	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	2,251.50	
ID	17	23/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/08/2024		0.00	750.50	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	25.60	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	10.39	
8150 6 610903			APOYO AL DEPORTE	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
8150 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	-29.78	0.00	-10.46	-40.24
ID	1	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/08/2024		0.00	-0.04	
ID	2	02/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/08/2024		0.00	-0.05	
ID	3	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/08/2024		0.00	0.67	
ID	5	07/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/08/2024		0.00	0.61	
ID	6	08/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 08/08/2024		0.00	0.30	
ID	9	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/08/2024		0.00	0.17	
ID	10	14/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/08/2024		0.00	-12.75	
ID	11	15/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/08/2024		0.00	0.32	
ID	13	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/08/2024		0.00	0.02	
ID	14	20/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/08/2024		0.00	0.27	
ID	16	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 22/08/2024		0.00	0.27	
ID	18	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/08/2024		0.00	-0.54	
ID	19	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/08/2024		0.00	0.47	
ID	20	29/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/08/2024		0.00	-0.41	
ID	21	30/08/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/08/2024		0.00	0.23	
8150 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	99,831,732.30	0.00	12,755,277.69	112,587,009.99
8150 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	41,474,417.00	0.00	5,394,561.00	46,868,978.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	15/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		0.00	1,636,000.00	
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,752,237.00	0.00	1,082,417.00	9,834,654.00
8150 8 810902	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	5,578,482.00	0.00	298,365.00	5,876,847.00
IA	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA IMPUESTOS ESPECIALES	788,006.00	0.00	104,343.00	892,349.00
8150 8 810904	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA IMPUESTO A LA GASOLINA	2,352,236.00	0.00	366,330.00	2,718,566.00
8150 8 810905	4	15/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACION FEDERAL DE GASOLINA Y DIESEL CO COMPENSACION ISAN	171,598.00	0.00	24,514.00	196,112.00
8150 8 810906	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,154,374.00	0.00	142,265.00	1,296,639.00
8150 8 810907	10	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA IMPUESTOS ESTATALES	227,452.00	0.00	30,434.00	257,886.00
8150 8 810908	9	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	2,776,406.00	0.00	252,960.00	3,029,366.00
8150 8 810909	1	07/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA		0.00	243,383.00	
IA	2	07/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA		0.00	9,577.00	
8150 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,687,834.00	0.00	2,669,691.00	21,357,525.00
IA	8	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	2,669,691.00	
8150 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,324.89	0.00	281.23	4,606.12
IA	14	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE EL MES DE AGO		0.00	204.48	
IA	22	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS 2024 DURANTE EL MES DE AGO		0.00	76.75	
8150 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,223,266.00	0.00	1,889,038.00	15,112,304.00
IA	7	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNIC		0.00	1,889,038.00	
8150 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	379.41	0.00	78.46	457.87
IA	21	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN 2024. DURANTE EL MES DE		0.00	78.46	
8150 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	4,560,800.00	0.00	500,000.00	5,060,800.00
IA	5	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		0.00	350,000.00	
IA	6	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		0.00	150,000.00	
8150 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	141,466,240.25	0.00	0.00	141,466,240.25
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	86,163,941.44	0.00	0.00	86,163,941.44
8210 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	1,582,872.00	0.00	0.00	1,582,872.00
8210 1 111001 000100			GOBERNACION	1,582,872.00	0.00	0.00	1,582,872.00
8210 1 111001 000100 000101			REGIDORES	1,386,000.00	0.00	0.00	1,386,000.00
8210 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	1,386,000.00	0.00	0.00	1,386,000.00
8210 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	196,872.00	0.00	0.00	196,872.00
8210 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	196,872.00	0.00	0.00	196,872.00
8210 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	41,340,456.00	0.00	0.00	41,340,456.00
8210 1 113001 000100			GOBERNACION	17,328,414.00	0.00	0.00	17,328,414.00
8210 1 113001 000100 000101			REGIDORES	1,301,268.00	0.00	0.00	1,301,268.00
8210 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	1,301,268.00	0.00	0.00	1,301,268.00
8210 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,445,772.00	0.00	0.00	1,445,772.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 113001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,445,772.00	0.00	0.00	1,445,772.00
8210 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	619,422.00	0.00	0.00	619,422.00
8210 1 113001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	619,422.00	0.00	0.00	619,422.00
8210 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	541,542.00	0.00	0.00	541,542.00
8210 1 113001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	541,542.00	0.00	0.00	541,542.00
8210 1 113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	597,576.00	0.00	0.00	597,576.00
8210 1 113001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	597,576.00	0.00	0.00	597,576.00
8210 1 113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	307,242.00	0.00	0.00	307,242.00
8210 1 113001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	307,242.00	0.00	0.00	307,242.00
8210 1 113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,198,182.00	0.00	0.00	1,198,182.00
8210 1 113001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,198,182.00	0.00	0.00	1,198,182.00
8210 1 113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,965,454.00	0.00	0.00	3,965,454.00
8210 1 113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,965,454.00	0.00	0.00	3,965,454.00
8210 1 113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,895,160.00	0.00	0.00	1,895,160.00
8210 1 113001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,895,160.00	0.00	0.00	1,895,160.00
8210 1 113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,132,212.00	0.00	0.00	1,132,212.00
8210 1 113001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,132,212.00	0.00	0.00	1,132,212.00
8210 1 113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,190,778.00	0.00	0.00	1,190,778.00
8210 1 113001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,190,778.00	0.00	0.00	1,190,778.00
8210 1 113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	762,822.00	0.00	0.00	762,822.00
8210 1 113001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	762,822.00	0.00	0.00	762,822.00
8210 1 113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,023,312.00	0.00	0.00	1,023,312.00
8210 1 113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,023,312.00	0.00	0.00	1,023,312.00
8210 1 113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,347,672.00	0.00	0.00	1,347,672.00
8210 1 113001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,347,672.00	0.00	0.00	1,347,672.00
8210 1 113001 000200		HACIENDA	2,012,148.00	0.00	0.00	2,012,148.00
8210 1 113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,012,148.00	0.00	0.00	2,012,148.00
8210 1 113001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,012,148.00	0.00	0.00	2,012,148.00
8210 1 113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,480,148.00	0.00	0.00	14,480,148.00
8210 1 113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,049,276.00	0.00	0.00	2,049,276.00
8210 1 113001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,049,276.00	0.00	0.00	2,049,276.00
8210 1 113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	845,544.00	0.00	0.00	845,544.00
8210 1 113001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	845,544.00	0.00	0.00	845,544.00
8210 1 113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,502,096.00	0.00	0.00	5,502,096.00
8210 1 113001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,502,096.00	0.00	0.00	5,502,096.00
8210 1 113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,036,704.00	0.00	0.00	4,036,704.00
8210 1 113001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,036,704.00	0.00	0.00	4,036,704.00
8210 1 113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,631,172.00	0.00	0.00	1,631,172.00
8210 1 113001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,631,172.00	0.00	0.00	1,631,172.00
8210 1 113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	415,356.00	0.00	0.00	415,356.00
8210 1 113001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	415,356.00	0.00	0.00	415,356.00
8210 1 113001 000900		FONDOS FEDERALES	7,519,746.00	0.00	0.00	7,519,746.00
8210 1 113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,519,746.00	0.00	0.00	7,519,746.00
8210 1 113001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,519,746.00	0.00	0.00	7,519,746.00
8210 1 113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	2,152,764.00	0.00	0.00	2,152,764.00
8210 1 113002 000100		GOBERNACION	1,043,664.00	0.00	0.00	1,043,664.00
8210 1 113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	405,336.00	0.00	0.00	405,336.00
8210 1 113002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	405,336.00	0.00	0.00	405,336.00
8210 1 113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	61,176.00	0.00	0.00	61,176.00
8210 1 113002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	61,176.00	0.00	0.00	61,176.00
8210 1 113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	76,704.00	0.00	0.00	76,704.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113002 000100 000123	000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	76,704.00	0.00	0.00	76,704.00
8210 1	113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000147	000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	103,248.00	0.00	0.00	103,248.00
8210 1	113002 000100 000150	000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	103,248.00	0.00	0.00	103,248.00
8210 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000182	000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	100,704.00	0.00	0.00	100,704.00
8210 1	113002 000100 000184	000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	100,704.00	0.00	0.00	100,704.00
8210 1	113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	104,736.00	0.00	0.00	104,736.00
8210 1	113002 000100 000186	000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	104,736.00	0.00	0.00	104,736.00
8210 1	113002 000200		HACIENDA	169,176.00	0.00	0.00	169,176.00
8210 1	113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	169,176.00	0.00	0.00	169,176.00
8210 1	113002 000200 000201	000020	TESORERIA MUNICIPAL	169,176.00	0.00	0.00	169,176.00
8210 1	113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	241,728.00	0.00	0.00	241,728.00
8210 1	113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
8210 1	113002 000400 000419	000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
8210 1	113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	28,032.00	0.00	0.00	28,032.00
8210 1	113002 000400 000421	000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	28,032.00	0.00	0.00	28,032.00
8210 1	113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	68,496.00	0.00	0.00	68,496.00
8210 1	113002 000400 000431	000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	68,496.00	0.00	0.00	68,496.00
8210 1	113002 000900		FONDOS FEDERALES	698,196.00	0.00	0.00	698,196.00
8210 1	113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	698,196.00	0.00	0.00	698,196.00
8210 1	113002 000900 000912	000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	698,196.00	0.00	0.00	698,196.00
8210 1	131001		QUINQUENIOS	869,156.64	0.00	0.00	869,156.64
8210 1	131001 000100		GOBERNACION	272,412.48	0.00	0.00	272,412.48
8210 1	131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,409.20	0.00	0.00	9,409.20
8210 1	131001 000100 000102	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,409.20	0.00	0.00	9,409.20
8210 1	131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,871.40	0.00	0.00	16,871.40
8210 1	131001 000100 000119	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,871.40	0.00	0.00	16,871.40
8210 1	131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	125,888.64	0.00	0.00	125,888.64
8210 1	131001 000100 000123	000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	125,888.64	0.00	0.00	125,888.64
8210 1	131001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,915.84	0.00	0.00	27,915.84
8210 1	131001 000100 000147	000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,915.84	0.00	0.00	27,915.84
8210 1	131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	48,777.12	0.00	0.00	48,777.12
8210 1	131001 000100 000150	000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	48,777.12	0.00	0.00	48,777.12
8210 1	131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,054.72	0.00	0.00	15,054.72
8210 1	131001 000100 000184	000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	15,054.72	0.00	0.00	15,054.72
8210 1	131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	28,495.56	0.00	0.00	28,495.56
8210 1	131001 000100 000186	000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	28,495.56	0.00	0.00	28,495.56
8210 1	131001 000200		HACIENDA	89,523.84	0.00	0.00	89,523.84
8210 1	131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	89,523.84	0.00	0.00	89,523.84
8210 1	131001 000200 000201	000020	TESORERIA MUNICIPAL	89,523.84	0.00	0.00	89,523.84
8210 1	131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	507,220.32	0.00	0.00	507,220.32
8210 1	131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,485.68	0.00	0.00	80,485.68
8210 1	131001 000400 000419	000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,485.68	0.00	0.00	80,485.68
8210 1	131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,382.60	0.00	0.00	17,382.60
8210 1	131001 000400 000421	000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,382.60	0.00	0.00	17,382.60
8210 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	183,404.88	0.00	0.00	183,404.88
8210 1	131001 000400 000431	000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	183,404.88	0.00	0.00	183,404.88
8210 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,651.68	0.00	0.00	148,651.68
8210 1	131001 000400 000432	000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,651.68	0.00	0.00	148,651.68



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	131001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,522.48	0.00	0.00	51,522.48
8210 1	131001 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,522.48	0.00	0.00	51,522.48
8210 1	131001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,773.00	0.00	0.00	25,773.00
8210 1	131001 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,773.00	0.00	0.00	25,773.00
8210 1	132001	AGUINALDOS	8,592,125.62	0.00	0.00	8,592,125.62
8210 1	132001 000100	GOBERNACION	4,171,264.45	0.00	0.00	4,171,264.45
8210 1	132001 000100 000101	REGIDORES	368,860.96	0.00	0.00	368,860.96
8210 1	132001 000100 000101 000001	REGIDORES	368,860.96	0.00	0.00	368,860.96
8210 1	132001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	188,135.03	0.00	0.00	188,135.03
8210 1	132001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	188,135.03	0.00	0.00	188,135.03
8210 1	132001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	51,618.50	0.00	0.00	51,618.50
8210 1	132001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	51,618.50	0.00	0.00	51,618.50
8210 1	132001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	45,128.50	0.00	0.00	45,128.50
8210 1	132001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	45,128.50	0.00	0.00	45,128.50
8210 1	132001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	90,410.00	0.00	0.00	90,410.00
8210 1	132001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	90,410.00	0.00	0.00	90,410.00
8210 1	132001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	25,603.50	0.00	0.00	25,603.50
8210 1	132001 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	25,603.50	0.00	0.00	25,603.50
8210 1	132001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	167,871.87	0.00	0.00	167,871.87
8210 1	132001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	167,871.87	0.00	0.00	167,871.87
8210 1	132001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	477,364.33	0.00	0.00	477,364.33
8210 1	132001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	477,364.33	0.00	0.00	477,364.33
8210 1	132001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	157,990.00	0.00	0.00	157,990.00
8210 1	132001 000100 000131 000012	COORDINACION DE SINDICATURAS	157,990.00	0.00	0.00	157,990.00
8210 1	132001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	119,867.90	0.00	0.00	119,867.90
8210 1	132001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	119,867.90	0.00	0.00	119,867.90
8210 1	132001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	138,827.93	0.00	0.00	138,827.93
8210 1	132001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	138,827.93	0.00	0.00	138,827.93
8210 1	132001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	1,998,218.93	0.00	0.00	1,998,218.93
8210 1	132001 000100 000179 000019	PENSIONES VITALICIAS	1,998,218.93	0.00	0.00	1,998,218.93
8210 1	132001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	63,568.50	0.00	0.00	63,568.50
8210 1	132001 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	63,568.50	0.00	0.00	63,568.50
8210 1	132001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	117,424.10	0.00	0.00	117,424.10
8210 1	132001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	117,424.10	0.00	0.00	117,424.10
8210 1	132001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	160,374.40	0.00	0.00	160,374.40
8210 1	132001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	160,374.40	0.00	0.00	160,374.40
8210 1	132001 000200	HACIENDA	279,398.65	0.00	0.00	279,398.65
8210 1	132001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	279,398.65	0.00	0.00	279,398.65
8210 1	132001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	279,398.65	0.00	0.00	279,398.65
8210 1	132001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,757,572.95	0.00	0.00	1,757,572.95
8210 1	132001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	259,215.65	0.00	0.00	259,215.65
8210 1	132001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	259,215.65	0.00	0.00	259,215.65
8210 1	132001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	94,375.93	0.00	0.00	94,375.93
8210 1	132001 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	94,375.93	0.00	0.00	94,375.93
8210 1	132001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	698,490.57	0.00	0.00	698,490.57
8210 1	132001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	698,490.57	0.00	0.00	698,490.57
8210 1	132001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	468,401.07	0.00	0.00	468,401.07
8210 1	132001 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	468,401.07	0.00	0.00	468,401.07
8210 1	132001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	179,336.33	0.00	0.00	179,336.33
8210 1	132001 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	179,336.33	0.00	0.00	179,336.33
8210 1	132001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	57,753.40	0.00	0.00	57,753.40
8210 1	132001 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	57,753.40	0.00	0.00	57,753.40
8210 1	132001 000900	FONDOS FEDERALES	2,383,889.57	0.00	0.00	2,383,889.57
8210 1	132001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,383,889.57	0.00	0.00	2,383,889.57
8210 1	132001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,383,889.57	0.00	0.00	2,383,889.57
8210 1	132002	PRIMA VACACIONAL	996,479.98	0.00	0.00	996,479.98
8210 1	132002 000100	GOBERNACION	301,810.53	0.00	0.00	301,810.53
8210 1	132002 000100 000101	REGIDORES	874.13	0.00	0.00	874.13



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000100 000101 000001		REGIDORES	874.13	0.00	0.00	874.13
8210 1	132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,417.93	0.00	0.00	9,417.93
8210 1	132002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,417.93	0.00	0.00	9,417.93
8210 1	132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,296.13	0.00	0.00	5,296.13
8210 1	132002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	5,296.13	0.00	0.00	5,296.13
8210 1	132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,207.30	0.00	0.00	4,207.30
8210 1	132002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,207.30	0.00	0.00	4,207.30
8210 1	132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	5,556.20	0.00	0.00	5,556.20
8210 1	132002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	5,556.20	0.00	0.00	5,556.20
8210 1	132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,061.00	0.00	0.00	2,061.00
8210 1	132002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,061.00	0.00	0.00	2,061.00
8210 1	132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,257.81	0.00	0.00	31,257.81
8210 1	132002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,257.81	0.00	0.00	31,257.81
8210 1	132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	121,095.78	0.00	0.00	121,095.78
8210 1	132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	121,095.78	0.00	0.00	121,095.78
8210 1	132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	28,401.36	0.00	0.00	28,401.36
8210 1	132002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	28,401.36	0.00	0.00	28,401.36
8210 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	33,532.62	0.00	0.00	33,532.62
8210 1	132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	33,532.62	0.00	0.00	33,532.62
8210 1	132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	6,526.20	0.00	0.00	6,526.20
8210 1	132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	6,526.20	0.00	0.00	6,526.20
8210 1	132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	21,813.70	0.00	0.00	21,813.70
8210 1	132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	21,813.70	0.00	0.00	21,813.70
8210 1	132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	31,770.37	0.00	0.00	31,770.37
8210 1	132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	31,770.37	0.00	0.00	31,770.37
8210 1	132002 000200		HACIENDA	75,058.34	0.00	0.00	75,058.34
8210 1	132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	75,058.34	0.00	0.00	75,058.34
8210 1	132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	75,058.34	0.00	0.00	75,058.34
8210 1	132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	468,488.73	0.00	0.00	468,488.73
8210 1	132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	63,986.57	0.00	0.00	63,986.57
8210 1	132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	63,986.57	0.00	0.00	63,986.57
8210 1	132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	20,647.58	0.00	0.00	20,647.58
8210 1	132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	20,647.58	0.00	0.00	20,647.58
8210 1	132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	184,701.60	0.00	0.00	184,701.60
8210 1	132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	184,701.60	0.00	0.00	184,701.60
8210 1	132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	132,767.58	0.00	0.00	132,767.58
8210 1	132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	132,767.58	0.00	0.00	132,767.58
8210 1	132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	46,696.50	0.00	0.00	46,696.50
8210 1	132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	46,696.50	0.00	0.00	46,696.50
8210 1	132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,688.90	0.00	0.00	19,688.90
8210 1	132002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,688.90	0.00	0.00	19,688.90
8210 1	132002 000900		FONDOS FEDERALES	151,122.38	0.00	0.00	151,122.38
8210 1	132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	151,122.38	0.00	0.00	151,122.38
8210 1	132002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	151,122.38	0.00	0.00	151,122.38
8210 1	132003		INCENTIVOS	839,000.00	0.00	0.00	839,000.00
8210 1	132003 000100		GOBERNACION	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
8210 1	132003 000100 000101		REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132003 000100 000101 000001		REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132003 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132003 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132003 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132003 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 1 132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 1 132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 1 132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 1 132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 1 132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 1 132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000200		HACIENDA	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
	8210 1 132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
	8210 1 132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
	8210 1 132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 1 132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 1 132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 1 132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000900		FONDOS FEDERALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 1 132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 1 132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 1 132007		VACACIONES	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
	8210 1 132007 000200		HACIENDA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8210 1 132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 1 132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 1 132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132007 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132007 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132007 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132007 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132007 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	4,650,000.00	0.00	0.00	4,650,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 141001 000100		GOBERNACION	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
	8210 1 141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
	8210 1 141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
	8210 1 141001 000900		FONDOS FEDERALES	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
	8210 1 141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
	8210 1 141001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
	8210 1 152001		INDEMNIZACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 152001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 152001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 152001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	19,760,904.00	0.00	0.00	19,760,904.00
	8210 1 153001 000100		GOBERNACION	11,669,604.00	0.00	0.00	11,669,604.00
	8210 1 153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	11,669,604.00	0.00	0.00	11,669,604.00
	8210 1 153001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	11,669,604.00	0.00	0.00	11,669,604.00
	8210 1 153001 000900		FONDOS FEDERALES	8,091,300.00	0.00	0.00	8,091,300.00
	8210 1 153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,091,300.00	0.00	0.00	8,091,300.00
	8210 1 153001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,091,300.00	0.00	0.00	8,091,300.00
	8210 1 154001		CANASTA BASICA	4,958,683.20	0.00	0.00	4,958,683.20
	8210 1 154001 000100		GOBERNACION	3,405,362.40	0.00	0.00	3,405,362.40
	8210 1 154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,871.60	0.00	0.00	29,871.60
	8210 1 154001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,871.60	0.00	0.00	29,871.60
	8210 1 154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
	8210 1 154001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
	8210 1 154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	388,330.80	0.00	0.00	388,330.80
	8210 1 154001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	388,330.80	0.00	0.00	388,330.80
	8210 1 154001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
	8210 1 154001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
	8210 1 154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	89,614.80	0.00	0.00	89,614.80
	8210 1 154001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	89,614.80	0.00	0.00	89,614.80
	8210 1 154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	2,509,214.40	0.00	0.00	2,509,214.40
	8210 1 154001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	2,509,214.40	0.00	0.00	2,509,214.40
	8210 1 154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	89,614.80	0.00	0.00	89,614.80
	8210 1 154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	89,614.80	0.00	0.00	89,614.80
	8210 1 154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
	8210 1 154001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
	8210 1 154001 000200		HACIENDA	149,358.00	0.00	0.00	149,358.00
	8210 1 154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	149,358.00	0.00	0.00	149,358.00
	8210 1 154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	149,358.00	0.00	0.00	149,358.00
	8210 1 154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,403,962.80	0.00	0.00	1,403,962.80
	8210 1 154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	209,101.20	0.00	0.00	209,101.20
	8210 1 154001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	209,101.20	0.00	0.00	209,101.20
	8210 1 154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
	8210 1 154001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
	8210 1 154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	657,175.20	0.00	0.00	657,175.20
	8210 1 154001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	657,175.20	0.00	0.00	657,175.20
	8210 1 154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	298,713.60	0.00	0.00	298,713.60
	8210 1 154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	298,713.60	0.00	0.00	298,713.60
	8210 1 154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
	8210 1 154001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
	8210 1 154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
	8210 1 154001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
	8210 1 154002		UNIFORMES	342,500.00	0.00	0.00	342,500.00
	8210 1 154002 000100		GOBERNACION	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
	8210 1 154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 1 154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 1 154002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154002 000100 000113	000006	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	154002 000100 000119	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154002 000100 000123	000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000147	000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000150	000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000184	000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000100 000186	000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200 000201	000020	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8210 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400 000419	000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000421	000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000431	000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000432	000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154002 000400 000434	000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000435	000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 1	154002 000900 000912	000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	4,434,757.49	0.00	0.00	4,434,757.49
8210 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210 2	211001 000100		GOBERNACION	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
8210 2	211001 000100 000101		REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000101	000001	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000102	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000104	000003	COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2	211001 000100 000105	000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2	211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000113	000006	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000115	000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000119	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000123	000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000131	000012	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	211001 000100 000147	000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 2	211001 000100 000150	000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 2	211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 211001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000200		HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 211001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 211001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 211001 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	220,357.49	0.00	0.00	220,357.49
	8210 2 211002 000100		GOBERNACION	177,500.00	0.00	0.00	177,500.00
	8210 2 211002 000100 000101		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211002 000100 000101 000001		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 211002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 211002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 211002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 211002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 211002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211002 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 211002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 211002 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211002 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211002 000200		HACIENDA	10,792.44	0.00	0.00	10,792.44
	8210 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	10,792.44	0.00	0.00	10,792.44
	8210 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	10,792.44	0.00	0.00	10,792.44
	8210 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
	8210 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 211002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 211002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 211002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 211002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 211002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	15,065.05	0.00	0.00	15,065.05
	8210 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,065.05	0.00	0.00	15,065.05
	8210 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,065.05	0.00	0.00	15,065.05
	8210 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
	8210 2 212001 000100		GOBERNACION	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
	8210 2 212001 000100 000101		REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 212001 000100 000101 000001		REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 212001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 212001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 212001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 212001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 212001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 212001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 212001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 212001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 212001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 212001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 212001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 212001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 212001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 212001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 212001 000200		HACIENDA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 212001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 212001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 212001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
	8210 2 215001 000100		GOBERNACION	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
	8210 2 215001 000100 000101		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000100 000101 000001		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 215001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 215001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 215001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 215001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 215001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 215001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 215001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 215001 000200		HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215002		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215002 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
	8210 2 216001 000100		GOBERNACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 216001 000200		HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
	8210 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 216001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 216001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 216001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 216001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 216001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00
	8210 2 221001 000100		GOBERNACION	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
	8210 2 221001 000100 000101		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 221001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 221001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 221001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221001 000200		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 221001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 221001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 221001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
	8210 2 221002 000100		GOBERNACION	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
	8210 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 221002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 221002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 246001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 253001		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 253001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 253001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 253001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,342,000.00	0.00	0.00	3,342,000.00
	8210 2 261001 000100		GOBERNACION	707,000.00	0.00	0.00	707,000.00
	8210 2 261001 000100 000101		REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
	8210 2 261001 000100 000101 000001		REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
	8210 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 2 261001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 2 261001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 261001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 261001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 2 261001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 2 261001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 261001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 261001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 261001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 261001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 261001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 261001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 261001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 261001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 261001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 261001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 261001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001 000200		HACIENDA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 261001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,095,000.00	0.00	0.00	1,095,000.00
	8210 2 261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 2 261001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 2 261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
	8210 2 261001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
	8210 2 261001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 261001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 261001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	8210 2 261001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	8210 2 261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 2 261001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	8210 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	8210 2 261001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	8210 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 273001 000100		GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 273001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 281001 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 281001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	86,700.00	0.00	0.00	86,700.00
	8210 2 291001 000100		GOBERNACION	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
	8210 2 291001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 291001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 291001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 291001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000200		HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
	8210 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 291001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 291001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8210 2 291002 000100		GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 291002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 291002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8210 2 291002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 291002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291002 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
	8210 2 293001 000100		GOBERNACION	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8210 2 293001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 293001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 293001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 293001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 293001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 293001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 293001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 293001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 293001 000200		HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
	8210 2 294001 000100		GOBERNACION	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	8210 2 294001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 294001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 294001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 294001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 294001 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 294001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3		SERVICIOS GENERALES	8,946,783.42	0.00	0.00	8,946,783.42
	8210 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
	8210 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
	8210 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
	8210 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
	8210 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 313001		CONSUMO DE AGUA	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
	8210 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
	8210 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
	8210 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
	8210 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
	8210 3 314001 000100		GOBERNACION	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
	8210 3 314001 000100 000101		REGIDORES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 314001 000100 000101 000001		REGIDORES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 314001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 3 314001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 314001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 314001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 314001 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 314001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 314001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 314001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 314001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
	8210 3 317001 000100		GOBERNACION	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
	8210 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 317001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 318001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 323001 000100		GOBERNACION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 323001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 323001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 323001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	8210 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 326001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 332001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 332001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 332001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 3 334001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 334001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 334001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 336001 000900		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 336001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 336001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
	8210 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
	8210 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
	8210 3 336002 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
	8210 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 336003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 341001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 341001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 3 341003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	251,800.00	0.00	0.00	251,800.00
	8210 3 344001 000100		GOBERNACION	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 344001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 344001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 344001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
	8210 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 344001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 344001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8210 3 344001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8210 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 344001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 347001		FLETES Y ACARREOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 347001 000100		GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 347001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 347001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 347001 000900		FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 347001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 351001 000100		GOBERNACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	8210 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 351005 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 351005 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 351005 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
	8210 3 352001 000100		GOBERNACION	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
	8210 3 352001 000100 000101		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352001 000100 000101 000001		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 352001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 352001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 352001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 352001 000200		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 352001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
	8210 3 352003 000100		GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
	8210 3 353001 000100		GOBERNACION	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	8210 3 353001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 353001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 353001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 353001 000200		HACIENDA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 353001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 353002 000100		GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 353002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 353002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	911,000.00	0.00	0.00	911,000.00
	8210 3 355001 000100		GOBERNACION	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
	8210 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 355001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 355001 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
	8210 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 355001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 355001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 355001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 355001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	8210 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	8210 3 355001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	8210 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 357001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 357001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 361001		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 361001 000100		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 361001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 361001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00
	8210 3 375001 000100		GOBERNACION	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
	8210 3 375001 000100 000101		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000100 000101 000001		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 375001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 375001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 375001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000200		HACIENDA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 375001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
	8210 3 382001 000100		GOBERNACION	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
	8210 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
	8210 3 382002 000100		GOBERNACION	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
	8210 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 382002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 385001		COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 385001 000100		GOBERNACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 385001 000100 000101		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 385001 000100 000101 000001		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 385001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 385001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
	8210 3 392002 000100		GOBERNACION	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	8210 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 392002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 392002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3	392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3	392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3	392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	392002 000200		HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3	392002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3	392002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3	392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 3	392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3	392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3	392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	392002 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3	392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3	392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3	395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	395001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	395001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	395001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 3	398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 3	398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 3	398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,294,169.32	0.00	0.00	10,294,169.32
8210 4	415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00
8210 4	415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00
8210 4	415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00
8210 4	415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00
8210 4	415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8210 4	415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8210 4	415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8210 4	415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8210 4	434002		CRUZ ROJA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4	434002 000100		GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4	434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4	434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4	434006		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
8210 4	434006 000100		GOBERNACION	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
8210 4	434006 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
8210 4	434006 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
8210 4	441001		OTROS APOYOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4	441001 000100		GOBERNACION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4	441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4	441001 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4	441002		APOYO AL DEPORTE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4	441002 000100		GOBERNACION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4	441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4	441002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4	442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
8210 4	442001 000100		GOBERNACION	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
8210 4	442001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4	442001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4	442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 4 442001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	8210 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 443001 000100		GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 443001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 445003		DIF	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 4 445003 000100		GOBERNACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 4 445003 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 4 445004		APOYO A HOSPITALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4 445004 000100		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4 445004 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4 445004 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	185,827.20	0.00	0.00	185,827.20
	8210 4 445005 000200		HACIENDA	185,827.20	0.00	0.00	185,827.20
	8210 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	185,827.20	0.00	0.00	185,827.20
	8210 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	185,827.20	0.00	0.00	185,827.20
	8210 4 452001		FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4 452001 000100		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4 452001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4 452001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
	8210 5 511001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 5 511001 000700		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 511001 000700 000701		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 511001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 511001 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 511001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 511001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 5 515001 000700		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 515001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 515001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 521001 000700		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 521001 000700 000701		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 521001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 523001 000700		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 523001 000700 000701		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 523001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 541001 000700		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 541001 000700 000701		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 541001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 551001		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 551001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 551001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 551001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 563001		RETROEXCAVADORA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 563001 000700		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 563001 000700 000701		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 563001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 564001		MINISPLIT	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 564001 000700		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 5 564001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 564001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 564001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 564001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 565001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 565001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 565001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 567001		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 5 567001 000700		ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 5 567001 000700 000701		ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 5 567001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 5 567001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 581001		TERRENOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 581001 000700		ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 581001 000700 000701		ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 581001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 6		INVERSION PUBLICA	31,266,588.58	0.00	0.00	31,266,588.58
	8210 6 612001		OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 612001 000900		FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 612001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 612001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614002		OBRA PUBLICA DIRECTA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614002 000800		CONSTRUCCIONES	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614002 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614002 000800 000910 000031		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614003		SALDOS POR DISTRIBUIR	29,708,249.00	0.00	0.00	29,708,249.00
	8210 6 614003 000900		FONDOS FEDERALES	29,708,249.00	0.00	0.00	29,708,249.00
	8210 6 614003 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	29,708,249.00	0.00	0.00	29,708,249.00
	8210 6 614003 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	29,708,249.00	0.00	0.00	29,708,249.00
	8210 6 614004		OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614004 000900		FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614004 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614004 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614005		OBRAS DE DRENAJE (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614005 000900		FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614005 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614005 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614006		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614006 000900		FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614006 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614006 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 615002		PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 615002 000900		FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 615002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 6 615002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 615003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
	8210 6 615003 000800		CONSTRUCCIONES	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
	8210 6 615003 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
	8210 6 615003 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	58,596,333.03	10,881,584.74	20,014,084.49	49,463,833.28
	8220 1		SERVICIOS PERSONALES	35,301,018.02	188,197.04	7,571,619.40	27,917,595.66
	8220 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	659,530.00	0.00	131,906.00	527,624.00
	8220 1 111001 000100		GOBERNACION	659,530.00	0.00	131,906.00	527,624.00
	8220 1 111001 000100 000101		REGIDORES	577,500.00	0.00	115,500.00	462,000.00
	8220 1 111001 000100 000101 000001		REGIDORES	577,500.00	0.00	115,500.00	462,000.00
	DC	218	15/08/2024 029484 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	57,750.00	
	DC	222	30/08/2024 029488 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	57,750.00	
	8220 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	82,030.00	0.00	16,406.00	65,624.00
	8220 1 111001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	82,030.00	0.00	16,406.00	65,624.00
	DC	218	15/08/2024 029484 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,203.00	
	DC	222	30/08/2024 029488 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,203.00	
	8220 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	17,478,269.26	78.46	3,400,952.48	14,077,395.24
	8220 1 113001 000100		GOBERNACION	7,367,539.59	0.00	1,403,351.98	5,964,187.61
	8220 1 113001 000100 000101		REGIDORES	542,175.61	0.00	108,441.90	433,733.71
	8220 1 113001 000100 000101 000001		REGIDORES	542,175.61	0.00	108,441.90	433,733.71
	DC	218	15/08/2024 029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	54,220.95	
	DC	222	30/08/2024 029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	54,220.95	
	8220 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	693,726.10	0.00	108,280.82	585,445.28
	8220 1 113001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	693,726.10	0.00	108,280.82	585,445.28
	DC	218	15/08/2024 029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	50,219.86	
	DC	225	15/08/2024 029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,920.55	
	DC	222	30/08/2024 029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	50,219.86	
	DC	223	30/08/2024 029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,920.55	
	8220 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	227,871.58	0.00	59,459.34	168,412.24
	8220 1 113001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	227,871.58	0.00	59,459.34	168,412.24
	DC	218	15/08/2024 029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	25,809.12	
	DC	225	15/08/2024 029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,920.55	
	DC	222	30/08/2024 029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	25,809.12	
	DC	223	30/08/2024 029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,920.55	
	8220 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	225,648.14	0.00	45,127.62	180,520.52
	8220 1 113001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	225,648.14	0.00	45,127.62	180,520.52
	DC	218	15/08/2024 029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	18,483.11	
	DC	219	15/08/2024 029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,080.70	
	DC	221	30/08/2024 029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,080.70	
	DC	222	30/08/2024 029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	18,483.11	
	8220 1 113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	248,992.84	0.00	49,797.52	199,195.32
	8220 1 113001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	248,992.84	0.00	49,797.52	199,195.32
	DC	218	15/08/2024 029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	24,898.76	
	DC	222	30/08/2024 029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	24,898.76	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	90,363.15	0.00	10,305.16	80,057.99
8220 1	113001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	90,363.15	0.00	10,305.16	80,057.99
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,152.58	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,152.58	
8220 1	113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	526,374.05	0.00	101,008.68	425,365.37
8220 1	113001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	526,374.05	0.00	101,008.68	425,365.37
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	37,976.51	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	12,527.83	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	37,976.51	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	12,527.83	
8220 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,748,606.56	0.00	316,274.02	1,432,332.54
8220 1	113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,748,606.56	0.00	316,274.02	1,432,332.54
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	97,855.81	
DC	219	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	10,453.20	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	49,828.00	
DC	221	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	10,453.20	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	97,855.81	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	49,828.00	
8220 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	789,602.40	0.00	157,936.80	631,665.60
8220 1	113001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	789,602.40	0.00	157,936.80	631,665.60
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	78,968.40	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	78,968.40	
8220 1	113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	471,751.70	0.00	94,351.48	377,400.22
8220 1	113001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	471,751.70	0.00	94,351.48	377,400.22
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	32,540.60	
DC	219	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,971.80	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,663.34	
DC	221	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,971.80	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	32,540.60	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,663.34	
8220 1	113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	456,041.29	0.00	107,072.52	348,968.77
8220 1	113001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	456,041.29	0.00	107,072.52	348,968.77
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	31,089.55	
DC	219	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,039.35	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	18,407.36	
DC	221	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,039.35	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	31,089.55	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	18,407.36	
8220 1	113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	296,440.29	0.00	52,697.40	243,742.89
8220 1	113001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	296,440.29	0.00	52,697.40	243,742.89



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	21,950.07	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,920.55	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	21,950.07	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,920.55	
DP	72	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		0.00	956.16	
8220 1	113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	494,108.15	0.00	77,435.32	416,672.83
8220 1	113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	494,108.15	0.00	77,435.32	416,672.83
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	30,876.56	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,841.10	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	30,876.56	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,841.10	
8220 1	113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	555,837.73	0.00	115,163.40	440,674.33
8220 1	113001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	555,837.73	0.00	115,163.40	440,674.33
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	39,995.54	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	17,586.16	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	39,995.54	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	17,586.16	
8220 1	113001 000200		HACIENDA	836,194.72	0.00	168,873.22	667,321.50
8220 1	113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	836,194.72	0.00	168,873.22	667,321.50
8220 1	113001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	836,194.72	0.00	168,873.22	667,321.50
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	38,240.22	
DC	219	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	13,374.31	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	32,822.08	
DC	221	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	13,374.31	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	38,240.22	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	32,822.08	
8220 1	113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,055,579.71	0.00	1,214,693.28	4,840,886.43
8220 1	113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	900,140.10	0.00	161,788.30	738,351.80
8220 1	113001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	900,140.10	0.00	161,788.30	738,351.80
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	48,535.22	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	32,358.93	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	48,535.22	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	32,358.93	
8220 1	113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	365,030.88	0.00	68,639.22	296,391.66
8220 1	113001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	365,030.88	0.00	68,639.22	296,391.66
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	25,570.44	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,749.17	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	25,570.44	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,749.17	
8220 1	113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,310,260.16	0.00	465,093.02	1,845,167.14
8220 1	113001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,310,260.16	0.00	465,093.02	1,845,167.14
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	141,402.62	
DC	219	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,738.08	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	87,014.89	
DC	221	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,738.08	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	141,400.35	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	87,799.00	
8220 1	113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,624,859.90	0.00	349,311.97	1,275,547.93
8220 1	113001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,624,859.90	0.00	349,311.97	1,275,547.93
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	96,249.01	
DC	219	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	23,188.80	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	55,614.86	
DC	221	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	23,188.80	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	95,194.27	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	55,876.23	
8220 1	113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	680,917.38	0.00	135,509.06	545,408.32
8220 1	113001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	680,917.38	0.00	135,509.06	545,408.32
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	51,874.22	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	15,880.31	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	51,874.22	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	15,880.31	
8220 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	174,371.29	0.00	34,351.71	140,019.58
8220 1	113001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	174,371.29	0.00	34,351.71	140,019.58
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,840.49	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,204.68	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,840.49	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,466.05	
8220 1	113001 000900		FONDOS FEDERALES	3,218,955.24	78.46	614,034.00	2,604,999.70
8220 1	113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,218,955.24	78.46	614,034.00	2,604,999.70
8220 1	113001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,218,955.24	78.46	614,034.00	2,604,999.70
DC	73	15/08/2024	029294 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	306,517.00	
DC	226	30/08/2024	029528 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	306,517.00	
DP	24	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		0.00	1,000.00	
DP	56	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		78.46	0.00	
8220 1	113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	938,551.70	5,000.00	215,472.00	728,079.70
8220 1	113002 000100		GOBERNACION	467,746.00	5,000.00	105,292.00	367,454.00
8220 1	113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	188,804.00	0.00	31,442.00	157,362.00
8220 1	113002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	188,804.00	0.00	31,442.00	157,362.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	15,721.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	15,721.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	15,980.00	0.00	3,196.00	12,784.00
	8220 1 113002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	15,980.00	0.00	3,196.00	12,784.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,598.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,598.00	
	8220 1 113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,980.00	0.00	3,196.00	12,784.00
	8220 1 113002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,980.00	0.00	3,196.00	12,784.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,598.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,598.00	
	8220 1 113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	19,852.00	0.00	19,852.00	0.00
	8220 1 113002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	19,852.00	0.00	19,852.00	0.00
DP	37	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		0.00	15,000.00	
DP	41	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		0.00	4,852.00	
	8220 1 113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,588.00	0.00	5,098.00	25,490.00
	8220 1 113002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,588.00	0.00	5,098.00	25,490.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,549.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,549.00	
	8220 1 113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	31,960.00	0.00	6,392.00	25,568.00
	8220 1 113002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	31,960.00	0.00	6,392.00	25,568.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,196.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,196.00	
	8220 1 113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	15,980.00	0.00	3,196.00	12,784.00
	8220 1 113002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	15,980.00	0.00	3,196.00	12,784.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,598.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,598.00	
	8220 1 113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	51,836.00	0.00	8,604.00	43,232.00
	8220 1 113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	51,836.00	0.00	8,604.00	43,232.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,802.00	
DC	225	15/08/2024	029512 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	500.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,802.00	
DC	223	30/08/2024	029489 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	500.00	
	8220 1 113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,176.00	5,000.00	7,196.00	980.00
	8220 1 113002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,176.00	5,000.00	7,196.00	980.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,598.00	
DC	225	15/08/2024	029512 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,000.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,598.00	
DC	223	30/08/2024	029489 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,000.00	
DP	70	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		5,000.00	0.00	
	8220 1 113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	49,950.00	0.00	8,392.00	41,558.00
	8220 1 113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	49,950.00	0.00	8,392.00	41,558.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,196.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,196.00	
	8220 1 113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	43,640.00	0.00	8,728.00	34,912.00
	8220 1 113002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	43,640.00	0.00	8,728.00	34,912.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,364.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,364.00	
8220 1 113002 000200			HACIENDA	53,590.00	0.00	22,448.00	31,142.00
8220 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	53,590.00	0.00	22,448.00	31,142.00
8220 1 113002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	53,590.00	0.00	22,448.00	31,142.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,549.00	
DC	219	15/08/2024	029485 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,850.00	
DC	225	15/08/2024	029512 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,750.00	
DC	221	30/08/2024	029487 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,000.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,549.00	
DC	223	30/08/2024	029489 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,750.00	
8220 1 113002 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	108,610.00	0.00	19,284.00	89,326.00
8220 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	63,818.00	0.00	11,240.00	52,578.00
8220 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	63,818.00	0.00	11,240.00	52,578.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,620.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,620.00	
8220 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	11,680.00	0.00	2,336.00	9,344.00
8220 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	11,680.00	0.00	2,336.00	9,344.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,168.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,168.00	
8220 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	33,112.00	0.00	5,708.00	27,404.00
8220 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	33,112.00	0.00	5,708.00	27,404.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,854.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,854.00	
8220 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	308,605.70	0.00	68,448.00	240,157.70
8220 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	308,605.70	0.00	68,448.00	240,157.70
8220 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	308,605.70	0.00	68,448.00	240,157.70
DC	73	15/08/2024	029294 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	26,724.00	
DC	226	30/08/2024	029528 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	26,724.00	
DP	66	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	15,000.00	
8220 1 131001			QUINQUENIOS	358,853.42	0.00	72,586.82	286,266.60
8220 1 131001 000100			GOBERNACION	110,211.42	0.00	22,857.94	87,353.48
8220 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,920.50	0.00	784.10	3,136.40
8220 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,920.50	0.00	784.10	3,136.40
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	392.05	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	392.05	
8220 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,029.68	0.00	1,405.96	5,623.72
8220 1 131001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,029.68	0.00	1,405.96	5,623.72
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	702.98	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	702.98	
8220 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	52,453.32	0.00	10,490.76	41,962.56
8220 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	52,453.32	0.00	10,490.76	41,962.56



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,245.38	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,245.38	
8220 1	131001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	11,631.60	0.00	2,326.32	9,305.28
8220 1	131001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	11,631.60	0.00	2,326.32	9,305.28
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,163.16	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,163.16	
8220 1	131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	14,834.96	0.00	4,848.88	9,986.08
8220 1	131001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	14,834.96	0.00	4,848.88	9,986.08
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,424.44	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,424.44	
8220 1	131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,468.28	0.00	627.28	7,841.00
8220 1	131001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,468.28	0.00	627.28	7,841.00
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	313.64	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	313.64	
8220 1	131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	11,873.08	0.00	2,374.64	9,498.44
8220 1	131001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	11,873.08	0.00	2,374.64	9,498.44
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,187.32	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,187.32	
8220 1	131001 000200		HACIENDA	37,301.60	0.00	7,460.32	29,841.28
8220 1	131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	37,301.60	0.00	7,460.32	29,841.28
8220 1	131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	37,301.60	0.00	7,460.32	29,841.28
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,730.16	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,730.16	
8220 1	131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	211,340.40	0.00	42,268.56	169,071.84
8220 1	131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	33,535.14	0.00	6,707.22	26,827.92
8220 1	131001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	33,535.14	0.00	6,707.22	26,827.92
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,353.61	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,353.61	
8220 1	131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	7,242.68	0.00	1,448.56	5,794.12
8220 1	131001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	7,242.68	0.00	1,448.56	5,794.12
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	724.28	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	724.28	
8220 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	76,418.42	0.00	15,283.78	61,134.64
8220 1	131001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	76,418.42	0.00	15,283.78	61,134.64
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,641.89	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,641.89	
8220 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	61,937.92	0.00	12,387.68	49,550.24
8220 1	131001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	61,937.92	0.00	12,387.68	49,550.24
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	6,193.84	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	6,193.84	
8220 1	131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	21,467.56	0.00	4,293.56	17,174.00
8220 1	131001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	21,467.56	0.00	4,293.56	17,174.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,146.78	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,146.78	
8220 1 131001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	10,738.68	0.00	2,147.76	8,590.92
8220 1 131001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	10,738.68	0.00	2,147.76	8,590.92
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,073.88	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,073.88	
8220 1 131003			PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 132001			AGUINALDOS	3,549,547.78	0.00	716,010.44	2,833,537.34
8220 1 132001 000100			GOBERNACION	1,723,995.77	0.00	347,605.36	1,376,390.41
8220 1 132001 000100 000101			REGIDORES	153,692.09	0.00	30,738.41	122,953.68
8220 1 132001 000100 000101 000001			REGIDORES	153,692.09	0.00	30,738.41	122,953.68
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	30,738.41	
8220 1 132001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,389.59	0.00	15,677.92	62,711.67
8220 1 132001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,389.59	0.00	15,677.92	62,711.67
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	15,677.92	
8220 1 132001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	21,507.72	0.00	4,301.54	17,206.18
8220 1 132001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	21,507.72	0.00	4,301.54	17,206.18
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,301.54	
8220 1 132001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	18,803.53	0.00	3,760.71	15,042.82
8220 1 132001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	18,803.53	0.00	3,760.71	15,042.82
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,760.71	
8220 1 132001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	37,670.81	0.00	7,534.17	30,136.64
8220 1 132001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	37,670.81	0.00	7,534.17	30,136.64
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,534.17	
8220 1 132001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	10,668.09	0.00	2,133.63	8,534.46
8220 1 132001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	10,668.09	0.00	2,133.63	8,534.46
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,133.63	
8220 1 132001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	62,759.27	0.00	13,989.32	48,769.95
8220 1 132001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	62,759.27	0.00	13,989.32	48,769.95
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	13,989.32	
8220 1 132001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	198,479.01	0.00	39,780.36	158,698.65
8220 1 132001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	198,479.01	0.00	39,780.36	158,698.65
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	39,780.36	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	65,829.19	0.00	13,165.83	52,663.36
8220 1	132001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	65,829.19	0.00	13,165.83	52,663.36
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	13,165.83	
8220 1	132001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	49,943.97	0.00	9,988.99	39,954.98
8220 1	132001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	49,943.97	0.00	9,988.99	39,954.98
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	9,988.99	
8220 1	132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	51,425.00	0.00	11,568.99	39,856.01
8220 1	132001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	51,425.00	0.00	11,568.99	39,856.01
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	11,568.99	
8220 1	132001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	832,591.25	0.00	166,518.24	666,073.01
8220 1	132001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	832,591.25	0.00	166,518.24	666,073.01
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	166,518.24	
8220 1	132001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	26,486.84	0.00	5,297.38	21,189.46
8220 1	132001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	26,486.84	0.00	5,297.38	21,189.46
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,297.38	
8220 1	132001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	48,926.72	0.00	9,785.34	39,141.38
8220 1	132001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	48,926.72	0.00	9,785.34	39,141.38
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	9,785.34	
8220 1	132001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	66,822.69	0.00	13,364.53	53,458.16
8220 1	132001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	66,822.69	0.00	13,364.53	53,458.16
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	13,364.53	
8220 1	132001 000200		HACIENDA	116,416.11	0.00	23,283.22	93,132.89
8220 1	132001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	116,416.11	0.00	23,283.22	93,132.89
8220 1	132001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	116,416.11	0.00	23,283.22	93,132.89
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	23,283.22	
8220 1	132001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	727,248.55	0.00	146,464.40	580,784.15
8220 1	132001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	108,006.55	0.00	29,465.96	78,540.59
8220 1	132001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	108,006.55	0.00	29,465.96	78,540.59
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	29,465.96	
8220 1	132001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	39,323.31	0.00	0.00	39,323.31
8220 1	132001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	39,323.31	0.00	0.00	39,323.31
8220 1	132001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	285,964.12	0.00	58,207.55	227,756.57
8220 1	132001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	285,964.12	0.00	58,207.55	227,756.57
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	58,207.55	
8220 1	132001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	195,167.13	0.00	39,033.42	156,133.71
8220 1	132001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	195,167.13	0.00	39,033.42	156,133.71
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	39,033.42	
8220 1	132001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	74,723.50	0.00	14,944.69	59,778.81
8220 1	132001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	74,723.50	0.00	14,944.69	59,778.81



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	133	31/08/2024	029365]REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	14,944.69	
8220 1	132001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	24,063.94	0.00	4,812.78	19,251.16
8220 1	132001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	24,063.94	0.00	4,812.78	19,251.16
DC	133	31/08/2024	029365]REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,812.78	
8220 1	132001 000900		FONDOS FEDERALES	981,887.35	0.00	198,657.46	783,229.89
8220 1	132001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	981,887.35	0.00	198,657.46	783,229.89
8220 1	132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	981,887.35	0.00	198,657.46	783,229.89
DC	134	31/08/2024	029366]REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	198,657.46	
8220 1	132002		PRIMA VACACIONAL	369,243.41	8,493.55	130,265.06	247,471.90
8220 1	132002 000100		GOBERNACION	125,990.63	1,697.93	39,689.62	87,998.94
8220 1	132002 000100 000101		REGIDORES	874.13	0.00	0.00	874.13
8220 1	132002 000100 000101 000001		REGIDORES	874.13	0.00	0.00	874.13
8220 1	132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,417.93	0.00	6,795.62	2,622.31
8220 1	132002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,417.93	0.00	6,795.62	2,622.31
DC	223	30/08/2024	029489]10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	6,795.62	
8220 1	132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	4,235.21	0.00	2,380.66	1,854.55
8220 1	132002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	4,235.21	0.00	2,380.66	1,854.55
DC	218	15/08/2024	029484]10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,133.65	
DC	222	30/08/2024	029488]10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,247.01	
8220 1	132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,438.97	0.00	0.00	2,438.97
8220 1	132002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,438.97	0.00	0.00	2,438.97
8220 1	132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	845.66	0.00	0.00	845.66
8220 1	132002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	845.66	0.00	0.00	845.66
8220 1	132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	171.70	0.00	0.00	171.70
8220 1	132002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	171.70	0.00	0.00	171.70
8220 1	132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,037.82	0.00	0.00	9,037.82
8220 1	132002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,037.82	0.00	0.00	9,037.82
8220 1	132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	57,073.15	0.00	15,643.60	41,429.55
8220 1	132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	57,073.15	0.00	15,643.60	41,429.55
DC	218	15/08/2024	029484]10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,902.60	
DP	51	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		0.00	13,741.00	
8220 1	132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	7,987.88	0.00	1,102.02	6,885.86
8220 1	132002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	7,987.88	0.00	1,102.02	6,885.86
DC	222	30/08/2024	029488]10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,102.02	
8220 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,442.46	0.00	0.00	1,442.46
8220 1	132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,442.46	0.00	0.00	1,442.46
8220 1	132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,485.63	1,697.93	6,183.56	0.00
8220 1	132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,485.63	1,697.93	6,183.56	0.00
DC	222	30/08/2024	029488]10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	956.16	
DC	223	30/08/2024	029489]10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,227.40	
DP	68	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		741.77	0.00	
DP	72	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		956.16	0.00	
8220 1	132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,972.40	0.00	0.00	18,972.40
8220 1	132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	18,972.40	0.00	0.00	18,972.40
8220 1	132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	9,007.69	0.00	7,584.16	1,423.53
8220 1	132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	9,007.69	0.00	7,584.16	1,423.53
DC	218	15/08/2024	029484]10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,311.28	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	225	15/08/2024	029512 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	6,272.88	
8220 1	132002 000200		HACIENDA	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
8220 1	132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
8220 1	132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	6,795.62	
DP	68	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		6,795.62	0.00	
8220 1	132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	183,227.88	0.00	62,282.48	120,945.40
8220 1	132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	39,285.16	0.00	3,659.18	35,625.98
8220 1	132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	39,285.16	0.00	3,659.18	35,625.98
DC	223	30/08/2024	029489 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,659.18	
8220 1	132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,989.88	0.00	15,369.07	2,620.81
8220 1	132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,989.88	0.00	15,369.07	2,620.81
DC	222	30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,529.85	
DC	223	30/08/2024	029489 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	13,839.22	
8220 1	132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	74,661.18	0.00	30,793.56	43,867.62
8220 1	132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	74,661.18	0.00	30,793.56	43,867.62
DC	218	15/08/2024	029484 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,796.90	
DC	225	15/08/2024	029512 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	10,977.54	
DC	222	30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,382.40	
DC	223	30/08/2024	029489 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	14,636.72	
8220 1	132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,344.57	0.00	10,346.67	20,997.90
8220 1	132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,344.57	0.00	10,346.67	20,997.90
DC	218	15/08/2024	029484 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	845.60	
DC	225	15/08/2024	029512 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,181.92	
DC	222	30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,659.97	
DC	223	30/08/2024	029489 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,659.18	
8220 1	132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,545.41	0.00	2,114.00	10,431.41
8220 1	132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,545.41	0.00	2,114.00	10,431.41
DC	222	30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,114.00	
8220 1	132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	7,401.68	0.00	0.00	7,401.68
8220 1	132002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	7,401.68	0.00	0.00	7,401.68
8220 1	132002 000900		FONDOS FEDERALES	60,024.90	0.00	21,497.34	38,527.56
8220 1	132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,024.90	0.00	21,497.34	38,527.56
8220 1	132002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,024.90	0.00	21,497.34	38,527.56
DC	226	30/08/2024	029528 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	6,497.34	
DP	40	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		0.00	15,000.00	
8220 1	132003		INCENTIVOS	331,783.27	114,227.78	199,750.81	246,260.24
8220 1	132003 000100		GOBERNACION	128,774.62	12,000.00	61,864.40	78,910.22
8220 1	132003 000100 000101		REGIDORES	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
8220 1	132003 000100 000101 000001		REGIDORES	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
DP	27	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		0.00	10,000.00	
8220 1	132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,331.78	0.00	4,793.58	10,538.20
8220 1	132003 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,331.78	0.00	4,793.58	10,538.20
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	650.00	
DC	225	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,493.58	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	650.00	
DC	223	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,000.00	
8220 1	132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	6,931.78	0.00	1,493.58	5,438.20
8220 1	132003 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	6,931.78	0.00	1,493.58	5,438.20
DC	225	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,493.58	
8220 1	132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,367.70	1,000.00	2,000.00	367.70
8220 1	132003 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,367.70	1,000.00	2,000.00	367.70
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	500.00	
DC	219	15/08/2024	029485 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	500.00	
DC	221	30/08/2024	029487 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	500.00	
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	500.00	
DP	70	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		1,000.00	0.00	
8220 1	132003 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132003 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132003 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132003 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,038.86	0.00	5,093.58	3,945.28
8220 1	132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,038.86	0.00	5,093.58	3,945.28
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	650.00	
DC	225	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,643.58	
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	650.00	
DC	223	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,150.00	
8220 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	16,358.92	2,500.00	17,603.99	1,254.93
8220 1	132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	16,358.92	2,500.00	17,603.99	1,254.93
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,915.86	
DC	225	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	12,237.03	
DC	221	30/08/2024	029487 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	485.48	
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,299.08	
DC	223	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,666.54	
DP	73	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		2,500.00	0.00	
8220 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	4,250.00	0.00	2,000.00	2,250.00
8220 1	132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	4,250.00	0.00	2,000.00	2,250.00
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,000.00	
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,000.00	
8220 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,534.70	0.00	1,000.00	3,534.70
8220 1	132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,534.70	0.00	1,000.00	3,534.70
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	500.00	
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	500.00	
8220 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	6,000.00	5,500.00	10,236.09	1,263.91
8220 1	132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	6,000.00	5,500.00	10,236.09	1,263.91
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,000.00	
DC	225	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,736.09	
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,000.00	
DC	223	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,500.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	72	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		3,000.00	0.00	
DP	73	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		2,500.00	0.00	
8220 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	3,000.00	4,000.00	2,000.00
8220 1	132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	3,000.00	4,000.00	2,000.00
DC	225	15/08/2024	029512 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,000.00	
DC	223	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,000.00	
DP	71	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		3,000.00	0.00	
8220 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,295.34	0.00	0.00	7,295.34
8220 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,295.34	0.00	0.00	7,295.34
8220 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,665.54	0.00	3,643.58	1,021.96
8220 1	132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,665.54	0.00	3,643.58	1,021.96
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	500.00	
DC	225	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,493.58	
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,650.00	
8220 1	132003 000200		HACIENDA	63,561.44	0.00	26,484.09	37,077.35
8220 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	63,561.44	0.00	26,484.09	37,077.35
8220 1	132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	63,561.44	0.00	26,484.09	37,077.35
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,647.68	
DC	225	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	9,488.73	
DC	221	30/08/2024	029487 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,850.00	
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,647.68	
DC	223	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,850.00	
8220 1	132003 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	81,947.21	102,227.78	98,402.32	85,772.67
8220 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,000.00	2,500.00	12,227.53	1,272.47
8220 1	132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,000.00	2,500.00	12,227.53	1,272.47
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,000.00	
DC	225	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,727.53	
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,000.00	
DC	223	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,500.00	
DP	73	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		2,500.00	0.00	
8220 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	15,034.76	0.00	10,718.71	4,316.05
8220 1	132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	15,034.76	0.00	10,718.71	4,316.05
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,088.31	
DC	225	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,889.09	
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,088.31	
DC	223	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,653.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	309.31	52,617.09	51,039.06	1,887.34
	8220 1 132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	309.31	52,617.09	51,039.06	1,887.34
	DC 218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	9,528.08	
	DC 225	15/08/2024	029512 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	22,764.40	
	DC 222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	11,182.23	
	DC 223	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,564.35	
	DP 68	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		49,617.09	0.00	
	DP 73	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		3,000.00	0.00	
	8220 1 132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	27,257.31	0.00	16,506.40	10,750.91
	8220 1 132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	27,257.31	0.00	16,506.40	10,750.91
	DC 218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,416.16	
	DC 219	15/08/2024	029485 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,941.20	
	DC 225	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,991.04	
	DC 221	30/08/2024	029487 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,169.13	
	DC 222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,204.76	
	DC 223	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	784.11	
	8220 1 132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,711.35	47,110.69	6,551.02	53,271.02
	8220 1 132003 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,711.35	47,110.69	6,551.02	53,271.02
	DC 218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,493.58	
	DC 218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	211.40	
	DC 225	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,536.32	
	DC 222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	211.40	
	DC 223	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,098.32	
	DP 68	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		44,095.99	0.00	
	DP 70	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		1,704.98	0.00	
	DP 71	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		1,309.72	0.00	
	8220 1 132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	15,634.48	0.00	1,359.60	14,274.88
	8220 1 132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	15,634.48	0.00	1,359.60	14,274.88
	DC 218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	679.80	
	DC 222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	679.80	
	8220 1 132003 000900		FONDOS FEDERALES	57,500.00	0.00	13,000.00	44,500.00
	8220 1 132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	57,500.00	0.00	13,000.00	44,500.00
	8220 1 132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	57,500.00	0.00	13,000.00	44,500.00
	DC 73	15/08/2024	029294 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,000.00	
	DC 226	30/08/2024	029528 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	9,000.00	
	8220 1 132007		VACACIONES	31,384.24	27,529.29	41,443.23	17,470.30
	8220 1 132007 000100		GOBERNACION	0.00	10,226.70	10,226.70	0.00
	8220 1 132007 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132007 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132007 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	10,226.70	10,226.70	0.00
	8220 1 132007 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	10,226.70	10,226.70	0.00
	DC 225	15/08/2024	029512 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	10,226.70	
	DP 69	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		10,226.70	0.00	
	8220 1 132007 000200		HACIENDA	5,425.00	17,302.59	22,727.59	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,425.00	17,302.59	22,727.59	0.00
	8220 1 132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,425.00	17,302.59	22,727.59	0.00
	DC 219	15/08/2024	029485 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	11,364.34	
	DC 221	30/08/2024	029487 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	11,363.25	
	DP 68	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		11,877.59	0.00	
	DP 70	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		5,425.00	0.00	
	8220 1 132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,959.24	0.00	8,488.94	12,470.30
	8220 1 132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	3,488.94	1,511.06
	8220 1 132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	3,488.94	1,511.06
	DC 218	15/08/2024	029484 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,488.94	
	8220 1 132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,959.24	0.00	0.00	5,959.24
	8220 1 132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,959.24	0.00	0.00	5,959.24
	8220 1 132007 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 1 132007 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	DP 52	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		0.00	5,000.00	
	8220 1 132007 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132007 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132007 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	1,216,955.26	0.00	508,631.55	708,323.71
	8220 1 141001 000100		GOBERNACION	1,010,527.58	0.00	412,448.29	598,079.29
	8220 1 141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,010,527.58	0.00	412,448.29	598,079.29
	8220 1 141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,010,527.58	0.00	412,448.29	598,079.29
	DC 35	15/08/2024	029256 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO		0.00	23,352.85	
	DC 36	15/08/2024	029257 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2024		0.00	57,152.61	
	DC 37	15/08/2024	029258 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2024		0.00	13,263.05	
	DC 38	15/08/2024	029259 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2024		0.00	110,657.06	
	DC 126	31/08/2024	029356 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO		0.00	23,352.85	
	DC 127	31/08/2024	029357 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2024		0.00	56,472.52	
	DC 128	31/08/2024	029359 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2024		0.00	13,313.72	
	DC 129	31/08/2024	029360 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA QUINCENA NO. 16 DEL 2024		0.00	111,883.63	
	DP 72	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		0.00	3,000.00	
	8220 1 141001 000900		FONDOS FEDERALES	206,427.68	0.00	96,183.26	110,244.42
	8220 1 141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	206,427.68	0.00	96,183.26	110,244.42
	8220 1 141001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	206,427.68	0.00	96,183.26	110,244.42



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	39	15/08/2024	029260 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.		0.00	458.75	
DC	40	15/08/2024	029261 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2024		0.00	47,632.88	
DC	130	31/08/2024	029361 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.		0.00	458.75	
DC	131	31/08/2024	029362 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2024		0.00	47,632.88	
8220 1	152001		INDEMNIZACIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	152001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	152001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	152001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	152001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	152001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	152001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	152001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	152001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	8,297,563.85	0.00	1,696,325.31	6,601,238.54
8220 1	153001 000100		GOBERNACION	4,929,858.91	0.00	963,744.75	3,966,114.16
8220 1	153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	4,929,858.91	0.00	963,744.75	3,966,114.16
8220 1	153001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	4,929,858.91	0.00	963,744.75	3,966,114.16
DC	213	15/08/2024	029465 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	88,230.92	
DC	214	15/08/2024	029466 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	386,079.87	
DC	215	30/08/2024	029468 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	90,946.82	
DC	216	30/08/2024	029469 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	386,079.86	
DC	217	30/08/2024	029470 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	12,407.28	
8220 1	153001 000900		FONDOS FEDERALES	3,367,704.94	0.00	732,580.56	2,635,124.38
8220 1	153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,367,704.94	0.00	732,580.56	2,635,124.38
8220 1	153001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,367,704.94	0.00	732,580.56	2,635,124.38
DC	73	15/08/2024	029294 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	330,928.40	
DC	226	30/08/2024	029528 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	330,928.40	
DC	227	30/08/2024	029532 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	25,723.76	
DP	66	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	45,000.00	
8220 1	154001		CANASTA BASICA	2,059,619.79	0.00	420,691.70	1,638,928.09
8220 1	154001 000100		GOBERNACION	1,482,104.59	0.00	281,290.90	1,200,813.69
8220 1	154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,446.50	0.00	2,489.30	9,957.20
8220 1	154001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,446.50	0.00	2,489.30	9,957.20
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,244.65	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,244.65	
8220 1	154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	14,935.80	0.00	2,489.30	12,446.50
8220 1	154001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	14,935.80	0.00	2,489.30	12,446.50
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,244.65	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,244.65	
8220 1	154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	59,469.64	0.00	7,467.90	52,001.74
8220 1	154001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	59,469.64	0.00	7,467.90	52,001.74
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,733.95	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,733.95	
8220 1	154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	179,229.60	0.00	29,871.60	149,358.00
8220 1	154001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	179,229.60	0.00	29,871.60	149,358.00
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	14,935.80	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	14,935.80	
8220 1	154001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	24,893.00	0.00	4,978.60	19,914.40
8220 1	154001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	24,893.00	0.00	4,978.60	19,914.40
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,489.30	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,489.30	
8220 1	154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	19,914.40	0.00	9,957.20	9,957.20
8220 1	154001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	19,914.40	0.00	9,957.20	9,957.20
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,978.60	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,978.60	
8220 1	154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	1,062,931.10	0.00	206,611.90	856,319.20
8220 1	154001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	1,062,931.10	0.00	206,611.90	856,319.20
DC	214	15/08/2024	029466 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	103,305.95	
DC	216	30/08/2024	029469 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	103,305.95	
8220 1	154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,446.50	0.00	2,489.30	9,957.20
8220 1	154001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,446.50	0.00	2,489.30	9,957.20
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,244.65	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,244.65	
8220 1	154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	46,052.05	0.00	4,978.60	41,073.45
8220 1	154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	46,052.05	0.00	4,978.60	41,073.45
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,489.30	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,489.30	
8220 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	49,786.00	0.00	9,957.20	39,828.80
8220 1	154001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	49,786.00	0.00	9,957.20	39,828.80
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,978.60	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,978.60	
8220 1	154001 000200		HACIENDA	62,232.50	0.00	12,446.50	49,786.00
8220 1	154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	62,232.50	0.00	12,446.50	49,786.00
8220 1	154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	62,232.50	0.00	12,446.50	49,786.00
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	6,223.25	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	6,223.25	
8220 1	154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	515,282.70	0.00	126,954.30	388,328.40
8220 1	154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	87,125.50	0.00	17,425.10	69,700.40
8220 1	154001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	87,125.50	0.00	17,425.10	69,700.40
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,712.55	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,712.55	
8220 1	154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	24,893.00	0.00	4,978.60	19,914.40
8220 1	154001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	24,893.00	0.00	4,978.60	19,914.40



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,489.30	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,489.30	
8220 1	154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	273,823.00	0.00	54,764.60	219,058.40
8220 1	154001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	273,823.00	0.00	54,764.60	219,058.40
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	27,382.30	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	27,382.30	
8220 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	54,762.20	0.00	34,850.20	19,912.00
8220 1	154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	54,762.20	0.00	34,850.20	19,912.00
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	17,425.10	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	17,425.10	
8220 1	154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	49,786.00	0.00	9,957.20	39,828.80
8220 1	154001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	49,786.00	0.00	9,957.20	39,828.80
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,978.60	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,978.60	
8220 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	24,893.00	0.00	4,978.60	19,914.40
8220 1	154001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	24,893.00	0.00	4,978.60	19,914.40
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,489.30	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,489.30	
8220 1	154002		UNIFORMES	4,716.04	32,867.96	37,584.00	0.00
8220 1	154002 000100		GOBERNACION	2,649.16	11,131.64	13,780.80	0.00
8220 1	154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	186.96	230.64	417.60	0.00
8220 1	154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	186.96	230.64	417.60	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	417.60	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		230.64	0.00	
8220 1	154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	417.60	417.60	0.00
8220 1	154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	417.60	417.60	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	417.60	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		417.60	0.00	
8220 1	154002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
8220 1	154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	1,670.40	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		1,670.40	0.00	
8220 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,459.20	2,552.00	5,011.20	0.00
8220 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,459.20	2,552.00	5,011.20	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	5,011.20	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		2,552.00	0.00	
8220 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	835.20	835.20	0.00
8220 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	835.20	835.20	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	835.20	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		835.20	0.00	
8220 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3.00	1,667.40	1,670.40	0.00
8220 1	154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3.00	1,667.40	1,670.40	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	1,670.40	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		1,667.40	0.00	
8220 1	154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	417.60	417.60	0.00
8220 1	154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	417.60	417.60	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	417.60	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		417.60	0.00	
8220 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
8220 1	154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	1,252.80	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		1,252.80	0.00	
8220 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8220 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	2,088.00	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		2,085.00	0.00	
DP	15	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		3.00	0.00	
8220 1	154002 000200		HACIENDA	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8220 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8220 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	2,088.00	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		2,088.00	0.00	
8220 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,066.88	19,648.32	21,715.20	0.00
8220 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,923.20	2,923.20	0.00
8220 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,923.20	2,923.20	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	2,923.20	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		2,923.20	0.00	
8220 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	835.20	835.20	0.00
8220 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	835.20	835.20	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	835.20	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		835.20	0.00	
8220 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,187.20	9,187.20	0.00
8220 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,187.20	9,187.20	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	9,187.20	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		9,187.20	0.00	
8220 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	467.92	5,796.08	6,264.00	0.00
8220 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	467.92	5,796.08	6,264.00	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	6,264.00	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		5,796.08	0.00	
8220 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,598.96	71.44	1,670.40	0.00
8220 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,598.96	71.44	1,670.40	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	1,670.40	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		71.44	0.00	
8220 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	835.20	835.20	0.00
8220 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	835.20	835.20	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	835.20	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		835.20	0.00	
8220 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	731,210.83	651,801.72	822,779.73	560,232.82
8220 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	28,450.63	299.62	4,194.56	24,555.69
8220 2	211001 000100		GOBERNACION	17,278.19	299.62	3,295.70	14,282.11
8220 2	211001 000100 000101		REGIDORES	2,192.45	0.00	299.62	1,892.83



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001 000100 000101 000001		REGIDORES		2,192.45	0.00	299.62	1,892.83
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	299.62	
	8220 2 211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,192.41	0.00	299.62	1,892.79
	8220 2 211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,192.41	0.00	299.62	1,892.79
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	299.62	
	8220 2 211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER		2,192.46	0.00	299.62	1,892.84
	8220 2 211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER		2,192.46	0.00	299.62	1,892.84
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	299.62	
	8220 2 211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		1,172.20	0.00	299.62	872.58
	8220 2 211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		1,172.20	0.00	299.62	872.58
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	299.62	
	8220 2 211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR		2,192.45	0.00	299.62	1,892.83
	8220 2 211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR		2,192.45	0.00	299.62	1,892.83
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	299.62	
	8220 2 211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,090.57	0.00	299.62	790.95
	8220 2 211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,090.57	0.00	299.62	790.95
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	299.62	
	8220 2 211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	299.62	299.62	0.00
	8220 2 211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	299.62	299.62	0.00
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	299.62	
DP	59	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515			299.62	0.00	
	8220 2 211001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 211001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		655.50	0.00	299.50	356.00
	8220 2 211001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		655.50	0.00	299.50	356.00
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	299.50	
	8220 2 211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR		572.01	0.00	299.62	272.39
	8220 2 211001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		572.01	0.00	299.62	272.39
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	299.62	
	8220 2 211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		607.04	0.00	299.62	307.42
	8220 2 211001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		607.04	0.00	299.62	307.42
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	299.62	
	8220 2 211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		705.55	0.00	0.00	705.55
	8220 2 211001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		705.55	0.00	0.00	705.55
	8220 2 211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		705.55	0.00	299.62	405.93
	8220 2 211001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		705.55	0.00	299.62	405.93
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	299.62	
	8220 2 211001 000200		HACIENDA		5,571.36	0.00	299.62	5,271.74
	8220 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL		5,571.36	0.00	299.62	5,271.74
	8220 2 211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL		5,571.36	0.00	299.62	5,271.74



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
8220 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,218.18	0.00	599.24	618.94
8220 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	330.93	0.00	299.62	31.31
8220 2 211001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	330.93	0.00	299.62	31.31
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
8220 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	887.25	0.00	299.62	587.63
8220 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	887.25	0.00	299.62	587.63
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
8220 2 211001 000900			FONDOS FEDERALES	4,382.90	0.00	0.00	4,382.90
8220 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,382.90	0.00	0.00	4,382.90
8220 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,382.90	0.00	0.00	4,382.90
8220 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	108,547.33	7,356.02	6,249.70	109,653.65
8220 2 211002 000100			GOBERNACION	100,125.77	0.00	1,939.68	98,186.09
8220 2 211002 000100 000101			REGIDORES	4,739.00	0.00	0.00	4,739.00
8220 2 211002 000100 000101 000001			REGIDORES	4,739.00	0.00	0.00	4,739.00
8220 2 211002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,134.32	0.00	230.64	58,903.68
8220 2 211002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,134.32	0.00	230.64	58,903.68
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	230.64	
8220 2 211002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	2,052.42	0.00	0.00	2,052.42
8220 2 211002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	2,052.42	0.00	0.00	2,052.42
8220 2 211002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	972.00	0.00	0.00	972.00
8220 2 211002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	972.00	0.00	0.00	972.00
8220 2 211002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,362.91	0.00	694.13	668.78
8220 2 211002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,362.91	0.00	694.13	668.78
DC	34	20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIAZ, POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS		0.00	694.13	
8220 2 211002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	235.89	0.00	0.00	235.89
8220 2 211002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	235.89	0.00	0.00	235.89
8220 2 211002 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	545.08	0.00	315.00	230.08
8220 2 211002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	545.08	0.00	315.00	230.08
DP	25	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		0.00	315.00	
8220 2 211002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	449.91	3,550.09
8220 2 211002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,000.00	0.00	449.91	3,550.09
DC	34	20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIAZ, POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS		0.00	449.91	
8220 2 211002 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211002 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,223.88	0.00	0.00	1,223.88
8220 2 211002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,223.88	0.00	0.00	1,223.88
8220 2 211002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,961.04	0.00	0.00	2,961.04
8220 2 211002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,961.04	0.00	0.00	2,961.04
8220 2 211002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,899.23	0.00	250.00	5,649.23
8220 2 211002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,899.23	0.00	250.00	5,649.23
DC	16	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	250.00	
8220 2 211002 000200			HACIENDA	101.33	6,356.02	3,614.02	2,843.33



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	101.33	6,356.02	3,614.02	2,843.33
	8220 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	101.33	6,356.02	3,614.02	2,843.33
DC	33	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUNICIPAL, , POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DEL 2DO.		0.00	3,258.00	
DC	16	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	356.02	
DP	6	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		356.02	0.00	
DP	12	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		6,000.00	0.00	
	8220 2 211002 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211002 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211002 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,842.61	0.00	0.00	7,842.61
	8220 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.61	0.00	0.00	1,350.61
	8220 2 211002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.61	0.00	0.00	1,350.61
	8220 2 211002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 211002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
	8220 2 211002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
	8220 2 211002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	282.00	0.00	0.00	282.00
	8220 2 211002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	282.00	0.00	0.00	282.00
	8220 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	477.62	1,000.00	696.00	781.62
	8220 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	477.62	1,000.00	696.00	781.62
	8220 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	477.62	1,000.00	696.00	781.62
DC	63	26/08/2024	029284 COMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVENTIVA COLOR AMARILLO		0.00	696.00	
DP	24	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		1,000.00	0.00	
	8220 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	29,757.07	5,104.00	12,175.60	22,685.47
	8220 2 212001 000100		GOBERNACION	16,673.07	2,668.00	7,593.60	11,747.47
	8220 2 212001 000100 000101		REGIDORES	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00
	8220 2 212001 000100 000101 000001		REGIDORES	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00
DP	27	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		0.00	3,000.00	
	8220 2 212001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 212001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 212001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 212001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 212001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,404.00	0.00	1,160.00	244.00
	8220 2 212001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,404.00	0.00	1,160.00	244.00
DC	120	27/08/2024	029349 COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS		0.00	1,160.00	
	8220 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	2,088.00	2,853.60	734.40
	8220 2 212001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	2,088.00	2,853.60	734.40
DC	120	27/08/2024	029349 COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS		0.00	2,088.00	
DP	36	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		0.00	765.60	
DP	53	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		2,088.00	0.00	
	8220 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	580.00	580.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 212001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	580.00	580.00	0.00
DC	120	27/08/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS		0.00	580.00	
DP	53	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		580.00	0.00	
	8220 2 212001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,175.07	0.00	0.00	1,175.07
	8220 2 212001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,175.07	0.00	0.00	1,175.07
	8220 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,094.00	0.00	0.00	2,094.00
	8220 2 212001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,094.00	0.00	0.00	2,094.00
	8220 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000200		HACIENDA	5,496.00	0.00	2,146.00	3,350.00
	8220 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,496.00	0.00	2,146.00	3,350.00
	8220 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,496.00	0.00	2,146.00	3,350.00
DC	77	05/08/2024	029298 COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA DE CATASTRO.		0.00	406.00	
DC	120	27/08/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS		0.00	1,740.00	
	8220 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
	8220 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
	8220 2 212001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
DC	120	27/08/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS		0.00	580.00	
DC	120	27/08/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS		0.00	1,856.00	
DP	53	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		2,436.00	0.00	
	8220 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	7,588.00	0.00	0.00	7,588.00
	8220 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,588.00	0.00	0.00	7,588.00
	8220 2 212001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,588.00	0.00	0.00	7,588.00
	8220 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	51,638.28	1,392.00	14,610.00	38,420.28
	8220 2 215001 000100		GOBERNACION	36,715.28	0.00	3,856.00	32,859.28
	8220 2 215001 000100 000101		REGIDORES	1,159.00	0.00	0.00	1,159.00
	8220 2 215001 000100 000101 000001		REGIDORES	1,159.00	0.00	0.00	1,159.00
	8220 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,602.20	0.00	2,000.00	11,602.20
	8220 2 215001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,602.20	0.00	2,000.00	11,602.20
DP	27	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		0.00	2,000.00	
	8220 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,734.40	0.00	0.00	1,734.40
	8220 2 215001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,734.40	0.00	0.00	1,734.40
	8220 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00
	8220 2 215001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00
	8220 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,659.00	0.00	0.00	1,659.00
	8220 2 215001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,659.00	0.00	0.00	1,659.00
	8220 2 215001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
	8220 2 215001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
	8220 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,952.78	0.00	1,856.00	96.78
	8220 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,952.78	0.00	1,856.00	96.78
DC	54	06/08/2024	029275 IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PARA MAMPARA PARA EVENTO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR E IMPRESION DE 200 ACTAS DE HECHOS PARA POLICIA TAMAÑO		0.00	1,856.00	
	8220 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	4,652.00	0.00	0.00	4,652.00
	8220 2 215001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	4,652.00	0.00	0.00	4,652.00
	8220 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,141.96	0.00	0.00	1,141.96



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,141.96	0.00	0.00	1,141.96
	8220 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,098.25	0.00	0.00	1,098.25
	8220 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,098.25	0.00	0.00	1,098.25
	8220 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,885.69	0.00	0.00	1,885.69
	8220 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,885.69	0.00	0.00	1,885.69
	8220 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,376.00	0.00	0.00	3,376.00
	8220 2 215001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,376.00	0.00	0.00	3,376.00
	8220 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	659.00	0.00	0.00	659.00
	8220 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	659.00	0.00	0.00	659.00
	8220 2 215001 000200		HACIENDA	4,287.00	0.00	0.00	4,287.00
	8220 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,287.00	0.00	0.00	4,287.00
	8220 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	4,287.00	0.00	0.00	4,287.00
	8220 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	8220 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	8220 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DC	54	06/08/2024	029275 IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PARA MAMPARA PARA EVENTO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR E IMPRESION DE 200 ACTAS DE HECHOS PARA POLICIA TAMAÑO		0.00	1,392.00	
DP	17	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		1,392.00	0.00	
	8220 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,274.00	0.00	0.00	1,274.00
	8220 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,159.00	0.00	0.00	1,159.00
	8220 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,159.00	0.00	0.00	1,159.00
	8220 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	115.00	0.00	0.00	115.00
	8220 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	115.00	0.00	0.00	115.00
	8220 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	9,362.00	0.00	9,362.00	0.00
	8220 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,362.00	0.00	9,362.00	0.00
	8220 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,362.00	0.00	9,362.00	0.00
DP	63	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		0.00	7,362.00	
DP	66	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	2,000.00	
	8220 2 215002		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215002 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	9,293.03	16,792.39	22,792.39	3,293.03
	8220 2 216001 000100		GOBERNACION	2,446.00	0.00	0.00	2,446.00
	8220 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,446.00	0.00	0.00	2,446.00
	8220 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,446.00	0.00	0.00	2,446.00
	8220 2 216001 000200		HACIENDA	847.03	0.00	0.00	847.03
	8220 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	847.03	0.00	0.00	847.03
	8220 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	847.03	0.00	0.00	847.03
	8220 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	16,792.39	17,792.39	0.00
	8220 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,792.39	16,792.39	0.00
	8220 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,792.39	16,792.39	0.00
DC	150	16/08/2024	029392 COMPRA DE 25KGM DE BOLSA DE CAMISETA NEGRA JUMBO Y 100KGM DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	9,080.48	
DC	151	22/08/2024	029393 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA (ESCOBAS,FRANELA,JABON, FABULOSO, CLORO, GUANTES Y PAPEL HIGIENICO), PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE A		0.00	7,711.91	
DP	58	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		16,792.39	0.00	
	8220 2 216001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8220 2 216001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
DP	28	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	1,000.00	
	8220 2 216001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 2 216001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 216001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	66	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	5,000.00	
	8220 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	77,596.65	3,998.69	14,602.99	66,992.35
	8220 2 221001 000100		GOBERNACION	75,144.94	299.25	11,331.84	64,112.35
	8220 2 221001 000100 000101		REGIDORES	406.99	0.00	128.00	278.99
	8220 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	406.99	0.00	128.00	278.99
DC	16	14/08/2024	029205JREEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	40.00	
DC	111	30/08/2024	029340JCOMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS EFECTUADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	88.00	
	8220 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	628.67	0.00	60.00	568.67
	8220 2 221001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	628.67	0.00	60.00	568.67
DC	16	14/08/2024	029205JREEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	60.00	
	8220 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,581.60	0.00	920.00	661.60
	8220 2 221001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,581.60	0.00	920.00	661.60
DC	16	14/08/2024	029205JREEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	40.00	
DC	111	30/08/2024	029340JCOMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS EFECTUADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	880.00	
	8220 2 221001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	100.00	20.00	80.00
	8220 2 221001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	100.00	20.00	80.00
DC	16	14/08/2024	029205JREEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	20.00	
DP	6	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		100.00	0.00	
	8220 2 221001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	100.00	40.00	60.00
	8220 2 221001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	100.00	40.00	60.00
DC	16	14/08/2024	029205JREEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	40.00	
DP	6	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		100.00	0.00	
	8220 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,967.99	0.00	80.00	1,887.99
	8220 2 221001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,967.99	0.00	80.00	1,887.99
DC	16	14/08/2024	029205JREEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	80.00	
	8220 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	62,742.61	0.00	8,145.84	54,596.77
	8220 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	62,742.61	0.00	8,145.84	54,596.77
DC	16	14/08/2024	029205JREEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	200.00	
DC	102	26/08/2024	029328JCOMPRA DE BEBIDA DE REFRESCOS PARA LOS ESTUDIANTES EN EVENTO LUNES CIVICO INICIO ESCOLAR 2024-2025 EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION, CONC.		0.00	2,125.04	
DC	111	30/08/2024	029340JCOMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS EFECTUADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	440.00	
DP	20	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	5,380.80	
	8220 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,459.50	0.00	678.00	1,781.50
	8220 2 221001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,459.50	0.00	678.00	1,781.50
DC	34	20/08/2024	029255JCOMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIAZ, POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS		0.00	678.00	
	8220 2 221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.75	99.25	80.00	20.00
	8220 2 221001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.75	99.25	80.00	20.00
DC	16	14/08/2024	029205JREEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	80.00	
DP	6	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		99.25	0.00	
	8220 2 221001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	546.95	0.00	120.00	426.95
	8220 2 221001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	546.95	0.00	120.00	426.95
DC	16	14/08/2024	029205JREEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	120.00	
	8220 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,229.88	0.00	80.00	2,149.88
	8220 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,229.88	0.00	80.00	2,149.88



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	14/08/2024	029205]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	80.00	
8220 2	221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,580.00	0.00	980.00	1,600.00
8220 2	221001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,580.00	0.00	980.00	1,600.00
DC	16	14/08/2024	029205]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	100.00	
DC	111	30/08/2024	029340]COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS EFECTUADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	880.00	
8220 2	221001 000200		HACIENDA	66.80	712.35	779.15	0.00
8220 2	221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	66.80	712.35	779.15	0.00
8220 2	221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	66.80	712.35	779.15	0.00
DC	16	14/08/2024	029205]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	514.15	
DC	111	30/08/2024	029340]COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS EFECTUADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	265.00	
DP	6	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		447.35	0.00	
DP	50	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		265.00	0.00	
8220 2	221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,624.00	704.00	920.00
8220 2	221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,624.00	704.00	920.00
8220 2	221001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	1,624.00	704.00	920.00
DC	111	30/08/2024	029340]COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS EFECTUADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	704.00	
DP	47	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		176.00	0.00	
DP	48	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		1,448.00	0.00	
8220 2	221001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	2,384.91	1,363.09	1,788.00	1,960.00
8220 2	221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	204.91	1,363.09	1,568.00	0.00
8220 2	221001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	204.91	1,363.09	1,568.00	0.00
DC	16	14/08/2024	029205]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	140.00	
DC	23	19/08/2024	029225]CONSUMO DE ALIMENTOS (POLLOS,SOPAS,FRIJOLES,REFRESCOS),PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE ESTARAN TRABAJANDO EN EL BACHEO DE LA CARRETERA C		0.00	1,340.00	
DC	111	30/08/2024	029340]COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS EFECTUADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	88.00	
DP	9	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		1,275.09	0.00	
DP	49	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		88.00	0.00	
8220 2	221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,180.00	0.00	220.00	960.00
8220 2	221001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,180.00	0.00	220.00	960.00
DC	16	14/08/2024	029205]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	220.00	
8220 2	221001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	221001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	22,064.59	0.00	2,000.00	20,064.59
8220 2	221002 000100		GOBERNACION	22,064.59	0.00	2,000.00	20,064.59
8220 2	221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,428.20	0.00	2,000.00	16,428.20
8220 2	221002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,428.20	0.00	2,000.00	16,428.20
DP	27	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		0.00	2,000.00	
8220 2	221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2	221002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2	221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	680.39	0.00	0.00	680.39
8220 2	221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	680.39	0.00	0.00	680.39
8220 2	221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	221002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
	8220 2 221002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
	8220 2 246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	167.98	140,742.09	128,924.36	11,985.71
	8220 2 246001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	167.98	140,742.09	128,924.36	11,985.71
	8220 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	167.98	140,742.09	128,924.36	11,985.71
	8220 2 246001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	167.98	140,742.09	128,924.36	11,985.71
DC	154	21/08/2024	029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE LUZ UBICADA EN EL PUENTE DE LA ENTRADA DE EST		0.00	1,364.16	
DC	155	21/08/2024	029398 COMPRA DE 30 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K Y 6 BASES PARA FOTOCELDA.S,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	13,599.84	
DC	156	21/08/2024	029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HUAJOTE.		0.00	6,873.00	
DC	157	21/08/2024	029401 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CARGA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES E INSTALACION DE 2 REF		0.00	5,492.48	
DC	158	21/08/2024	029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA.		0.00	4,470.06	
DC	159	21/08/2024	029404 COMPRA DE 3 FOTOCELDA.S 110V, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	309.72	
DC	160	21/08/2024	029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		0.00	4,491.52	
DC	161	21/08/2024	029406 COMPRA DE 10 FOCOS DE 100W 6500K, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA.		0.00	4,582.00	
DC	162	21/08/2024	029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HUAJOTE.		0.00	5,614.40	
DC	163	21/08/2024	029408 COMPRA DE 6 FOCOS DE 100W 6500K, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MAGISTRAL.		0.00	2,749.20	
DC	165	21/08/2024	029410 COMPRA DE 4 REFLECTORES DE 200W, PARA REPOSICION DE 4 REFLECTORES UBICADOS EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CONCEPCION.		0.00	4,547.20	
DC	166	21/08/2024	029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K Y 5 CINTAS AISLANTE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	18,297.38	
DC	167	21/08/2024	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA.		0.00	5,606.74	
DC	167	21/08/2024	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA.		0.00	39.44	
DC	168	21/08/2024	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO.		0.00	6,861.52	
DC	168	21/08/2024	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO.		0.00	39.44	
DC	169	21/08/2024	029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HABAL DE COPALA.		0.00	2,242.70	
DC	170	23/08/2024	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA.		0.00	8,489.00	
DC	171	23/08/2024	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE DE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MALPICA.		0.00	2,744.61	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	116	26/08/2024	029345]COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANT. DE ALUMBRADO EN EL PORTICO DEL PALACIO MUNICIPAL		0.00	534.01	
DC	172	31/08/2024	029417]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CERRITOS.		0.00	7,220.68	
DC	173	31/08/2024	029418]COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE.		0.00	18,297.38	
DC	174	31/08/2024	029419]COMPRA DE 3 REFLECTORES DE 200W 6500K Y 4 REFLECTORES 50W 6500K, PARA REPOSICION DE REFLECTORES DE LA PLAZUELA DE AGUA CALIENTE DE GARATE.		0.00	4,457.88	
DP	52	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		5,000.00	0.00	
DP	60	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		135,742.09	0.00	
8220 2 253001			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 253001 000100			GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 253001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 253001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	327,974.75	463,079.23	594,700.77	196,353.21
8220 2 261001 000100			GOBERNACION	152,013.26	88,431.00	86,346.79	154,097.47
8220 2 261001 000100 000101			REGIDORES	111,789.72	0.00	24,000.00	87,789.72
8220 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	111,789.72	0.00	24,000.00	87,789.72
DC	117	31/08/2024	029346]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	4,000.00	
DC	119	31/08/2024	029348]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MONROY. REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANT		0.00	4,000.00	
DC	121	31/08/2024	029350]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO. . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	4,000.00	
DC	122	31/08/2024	029351]COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ. . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	4,000.00	
DC	125	31/08/2024	029355]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNADO. . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANT		0.00	4,000.00	
DC	224	31/08/2024	029499]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	4,000.00	
8220 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	66,731.00	33,724.49	34,006.51
8220 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	66,731.00	33,724.49	34,006.51
DC	69	08/08/2024	029290]VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A COMPRA DE ARTICULOS PARA OBSEQUIO EN FESTEJO		0.00	4,395.95	
DC	204	13/08/2024	029456]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	9,700.00	
DC	205	13/08/2024	029457]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	800.00	
DC	16	14/08/2024	029205]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	246.90	
DC	80	14/08/2024	029301]VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE SOLICITUD PARA APOYO DE PRIMAS DE ANTI		0.00	1,200.43	
DC	206	14/08/2024	029458]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,400.00	
DC	207	20/08/2024	029459]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,800.00	
DC	98	22/08/2024	029324]VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REUNION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECC		0.00	1,150.21	
DC	208	22/08/2024	029460]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,131.00	
DC	209	27/08/2024	029461]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	210	30/08/2024	029462]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	5,700.00	
DC	211	31/08/2024	029463]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,500.00	
DC	212	31/08/2024	029464]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DP	27	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		40,000.00	0.00	
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		26,731.00	0.00	
8220 2	261001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,420.43	2,900.00	2,900.00	2,420.43
8220 2	261001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,420.43	2,900.00	2,900.00	2,420.43
DC	204	13/08/2024	029456]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	205	13/08/2024	029457]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	207	20/08/2024	029459]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	209	27/08/2024	029461]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	211	31/08/2024	029463]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		2,900.00	0.00	
8220 2	261001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,329.60	500.00	500.00	1,329.60
8220 2	261001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,329.60	500.00	500.00	1,329.60
DC	206	14/08/2024	029458]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		500.00	0.00	
8220 2	261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	19,119.65	1,500.00	6,100.00	14,519.65
8220 2	261001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	19,119.65	1,500.00	6,100.00	14,519.65
DC	204	13/08/2024	029456]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	208	22/08/2024	029460]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	210	30/08/2024	029462]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	118	31/08/2024	029347]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	4,000.00	
DC	228	31/08/2024	029554]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR POR SALIR A MAZATLAN, SIN. A PREMIO CONTRALORIA SOCIAL SINALOA.		0.00	600.00	
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		1,500.00	0.00	
8220 2	261001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	261001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	261001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,799.83	2,000.00	2,000.00	2,799.83
8220 2	261001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,799.83	2,000.00	2,000.00	2,799.83
DC	206	14/08/2024	029458]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	209	27/08/2024	029461]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	211	31/08/2024	029463]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		2,000.00	0.00	
8220 2	261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
8220 2	261001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
DC	204	13/08/2024	029456]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	205	13/08/2024	029457]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,100.00	
DC	206	14/08/2024	029458]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	207	20/08/2024	029459]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	300.00	
DC	208	22/08/2024	029460]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	209	27/08/2024	029461]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	400.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	210	30/08/2024	029462]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,600.00	
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		5,200.00	0.00	
8220 2 261001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,530.69	5,500.00	5,500.00	2,530.69
8220 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,530.69	5,500.00	5,500.00	2,530.69
DC	204	13/08/2024	029456]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	205	13/08/2024	029457]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	207	20/08/2024	029459]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	208	22/08/2024	029460]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	209	27/08/2024	029461]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	210	30/08/2024	029462]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	211	31/08/2024	029463]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		5,500.00	0.00	
8220 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	3,249.40	2,200.00	2,200.00	3,249.40
8220 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,249.40	2,200.00	2,200.00	3,249.40
DC	204	13/08/2024	029456]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	700.00	
DC	208	22/08/2024	029460]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	209	27/08/2024	029461]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	210	30/08/2024	029462]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		2,200.00	0.00	
8220 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,625.03	500.00	500.00	2,625.03
8220 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,625.03	500.00	500.00	2,625.03
DC	203	01/08/2024	029455]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	300.00	
DC	204	13/08/2024	029456]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		500.00	0.00	
8220 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,818.91	0.00	0.00	1,818.91
8220 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,818.91	0.00	0.00	1,818.91
8220 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,330.00	1,400.00	3,722.30	1,007.70
8220 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,330.00	1,400.00	3,722.30	1,007.70
DC	32	07/08/2024	029253]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN CARLOS SANTOS RDGUEZ. DIRECTOR DE DES. RURAL SUSTENTABLE, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE		0.00	2,322.30	
DC	206	14/08/2024	029458]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	400.00	
DC	209	27/08/2024	029461]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	211	31/08/2024	029463]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		1,400.00	0.00	
8220 2 261001 000200			HACIENDA	4,287.91	2,500.00	3,434.93	3,352.98
8220 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	4,287.91	2,500.00	3,434.93	3,352.98
8220 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	4,287.91	2,500.00	3,434.93	3,352.98
DC	204	13/08/2024	029456]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	900.00	
DC	208	22/08/2024	029460]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,600.00	
DC	76	26/08/2024	029297]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA S		0.00	934.93	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		2,500.00	0.00	
8220 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,352.81	283,469.00	284,919.05	38,902.76
8220 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,859.21	11,300.00	12,750.05	6,409.16
8220 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,859.21	11,300.00	12,750.05	6,409.16
DC	202	01/08/2024	029454]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	100.00	
DC	71	09/08/2024	029292]REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR SALIDA A SUPERVISION DE OBRAS EN LA PETACA		0.00	1,450.05	
DC	204	13/08/2024	029456]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,800.00	
DC	205	13/08/2024	029457]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	206	14/08/2024	029458]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,000.00	
DC	207	20/08/2024	029459]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,400.00	
DC	208	22/08/2024	029460]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,900.00	
DC	209	27/08/2024	029461]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	900.00	
DC	210	30/08/2024	029462]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	700.00	
DC	211	31/08/2024	029463]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		11,300.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00
8220 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00
DC	204	13/08/2024	029456]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	10,900.00	
DC	205	13/08/2024	029457]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	9,500.00	
DC	206	14/08/2024	029458]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	16,500.00	
DC	207	20/08/2024	029459]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	10,600.00	
DC	208	22/08/2024	029460]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	12,000.00	
DC	209	27/08/2024	029461]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	7,800.00	
DC	210	30/08/2024	029462]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	13,300.00	
DC	211	31/08/2024	029463]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	5,000.00	
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		85,600.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,500.00	27,400.00	27,400.00	6,500.00
8220 2 261001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,500.00	27,400.00	27,400.00	6,500.00
DC	204	13/08/2024	029456]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,400.00	
DC	205	13/08/2024	029457]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,300.00	
DC	206	14/08/2024	029458]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,900.00	
DC	207	20/08/2024	029459]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,200.00	
DC	208	22/08/2024	029460]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,500.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	209	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,000.00	
DC	210	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,900.00	
DC	211	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,600.00	
DC	212	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		27,400.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,229.60	104,636.00	104,636.00	24,229.60
8220 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,229.60	104,636.00	104,636.00	24,229.60
DC	204	13/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	11,800.00	
DC	205	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	10,100.00	
DC	206	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	20,300.00	
DC	207	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	7,500.00	
DC	208	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	18,436.00	
DC	209	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	9,400.00	
DC	210	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	13,800.00	
DC	211	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	11,000.00	
DC	212	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,300.00	
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		104,636.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,764.00	25,064.00	25,064.00	1,764.00
8220 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,764.00	25,064.00	25,064.00	1,764.00
DC	204	13/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,500.00	
DC	205	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,100.00	
DC	206	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,000.00	
DC	207	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,300.00	
DC	208	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,464.00	
DC	209	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,600.00	
DC	210	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,600.00	
DC	211	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,500.00	
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		25,064.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	29,469.00	29,469.00	0.00
8220 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	29,469.00	29,469.00	0.00
DC	204	13/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,900.00	
DC	205	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,600.00	
DC	206	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	5,400.00	
DC	207	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,800.00	
DC	208	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,369.00	
DC	209	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,100.00	
DC	210	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	5,400.00	
DC	211	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,300.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	212	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		29,469.00	0.00	
8220 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	131,320.77	88,679.23	220,000.00	0.00
8220 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	131,320.77	88,679.23	220,000.00	0.00
8220 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	131,320.77	88,679.23	220,000.00	0.00
DC	197	13/08/2024	029447 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	50,000.00	
DC	198	22/08/2024	029448 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	30,000.00	
DC	199	27/08/2024	029449 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	30,000.00	
DC	200	28/08/2024	029450 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	30,000.00	
DC	201	31/08/2024	029451 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	20,000.00	
DP	63	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		0.00	60,000.00	
DP	66	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		88,679.23	0.00	
8220 2 273001			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	765.60	765.60	0.00
8220 2 273001 000100			GOBERNACION	0.00	765.60	765.60	0.00
8220 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	765.60	765.60	0.00
8220 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	765.60	765.60	0.00
DC	88	16/08/2024	029310 COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PARA UTILIZARSE EB LA FINAL DE LA LIGA FEMENIL DE CONCORDIA EN SU TEMPORADA 2024		0.00	765.60	
DP	36	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		765.60	0.00	
8220 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	3,873.50	0.00	1,679.23	2,194.27
8220 2 281001 000900			FONDOS FEDERALES	3,873.50	0.00	1,679.23	2,194.27
8220 2 281001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,873.50	0.00	1,679.23	2,194.27
8220 2 281001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,873.50	0.00	1,679.23	2,194.27
DP	66	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	1,679.23	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	26,314.65	11,170.08	15,982.53	21,502.20
8220 2 291001 000100			GOBERNACION	12,588.27	8,562.07	12,069.45	9,080.89
8220 2 291001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,875.00	0.00	3,500.00	4,375.00
8220 2 291001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,875.00	0.00	3,500.00	4,375.00
DC	72	09/08/2024	029293 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION DE RELOJ MONUMENTAL DE PALACIO MUNICIPAL		0.00	3,500.00	
8220 2 291001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	6,729.07	5,633.83	1,095.24
8220 2 291001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	6,729.07	5,633.83	1,095.24
DC	68	06/08/2024	029289 COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTICULOS, PARA PODER PINTAR OFICINAS DE CULTURA.		0.00	345.68	
DC	74	20/08/2024	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PARA RODILLO,CHAROLA PARA PINTAR Y SPRAY DE VARIOS COLORES.PARA PINTAR CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA PARA L		0.00	183.28	
DC	104	29/08/2024	029330 COMPRA DE 12 METROS DE MECATE, PARA TRABAJOS DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	480.10	
DC	113	29/08/2024	029342 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA LA ELABORACION DEL CARRO ALEGORICO, QUE SE UTILIZARA EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL VERDE.		0.00	4,220.01	
DC	114	30/08/2024	029343 REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRES DIAZ ULLOS, POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	404.76	
DP	26	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		528.96	0.00	
DP	42	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		4,700.11	0.00	
DP	51	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		1,500.00	0.00	
8220 2 291001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 291001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 291001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00
DC	9	07/08/2024	029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA Y 70 PZAS DE TORNILLO CABEZA COCHE 5/16X3, PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS APARATOS DE		0.00	315.00	
DC	110	29/08/2024	029339 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA FUGA DE AGUA EN EL ESTADIO IGNACIO BRITO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	164.00	
DC	115	29/08/2024	029344 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL ESTADIO IGNACIO BRITO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,354.00	
DP	25	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		315.00	0.00	
DP	42	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		1,518.00	0.00	
	8220 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,213.27	0.00	0.00	1,213.27
	8220 2 291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,213.27	0.00	0.00	1,213.27
	8220 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	1,102.62	397.38
	8220 2 291001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	1,102.62	397.38
DP	6	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		0.00	1,102.62	
	8220 2 291001 000200		HACIENDA	484.00	0.00	0.00	484.00
	8220 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	484.00	0.00	0.00	484.00
	8220 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	484.00	0.00	0.00	484.00
	8220 2 291001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	13,242.38	1,950.01	3,255.08	11,937.31
	8220 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,499.51	0.00	88.00	2,411.51
	8220 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,499.51	0.00	88.00	2,411.51
DP	49	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		0.00	88.00	
	8220 2 291001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,727.63	0.00	318.01	1,409.62
	8220 2 291001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,727.63	0.00	318.01	1,409.62
DC	144	27/08/2024	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BEIGE Y 1 BROCHA DE 6", PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA.		0.00	180.00	
DC	109	29/08/2024	029338 COMPRA DE 1 VALVULA DE ESFERA, 2 NIPLE BOTELLA Y 2 ABRAZADERAS S/F, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA EN EL PANTEON JARDINES DE LA VILLA.		0.00	138.01	
	8220 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,147.91	0.00	431.01	2,716.90
	8220 2 291001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,147.91	0.00	431.01	2,716.90
DC	103	29/08/2024	029329 COMPRA DE 1 JUEGO DE HERRAJES, 2 SAPO COFLEZ AZUL Y 1 SILICON BAÑO, PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO.		0.00	255.00	
DC	106	29/08/2024	029332 COMPRA DE 2 VALVULAS DE ADMISION Y 1 CANDADO HERMEX, PARA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO.		0.00	176.01	
	8220 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	375.98	1,950.01	1,950.01	375.98
	8220 2 291001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	375.98	1,950.01	1,950.01	375.98
DC	64	21/08/2024	029285 COMPRA DE PINTURAS, THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE, POR MOTIVO DE QUE YA SE APROXIMAN LAS FIESTAS TRADICIONALE		0.00	1,080.01	
DC	101	29/08/2024	029327 COMPRA DE 10 LLAVE NARIZ DICA Y 10 COPLA ESPIGA, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	870.00	
DP	23	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		1,080.01	0.00	
DP	42	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		870.00	0.00	
	8220 2 291001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	491.35	0.00	468.05	23.30
	8220 2 291001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	491.35	0.00	468.05	23.30



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	154	21/08/2024	029397]COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE LUZ UBICADA EN EL PUENTE DE LA ENTRADA DE EST		0.00	22.04	
DC	156	21/08/2024	029400]COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HUAJOTE.		0.00	22.04	
DC	158	21/08/2024	029403]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA.		0.00	55.98	
DC	160	21/08/2024	029405]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		0.00	22.04	
DC	162	21/08/2024	029407]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HUAJOTE.		0.00	22.04	
DC	166	21/08/2024	029411]COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K Y 5 CINTAS AISLANTE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	110.20	
DC	167	21/08/2024	029412]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA.		0.00	44.08	
DC	168	21/08/2024	029413]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO.		0.00	44.08	
DC	169	21/08/2024	029414]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HABAL DE COPALA.		0.00	22.04	
DC	170	23/08/2024	029415]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA.		0.00	44.08	
DC	171	23/08/2024	029416]COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE DE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MALPICA.		0.00	22.04	
DC	172	31/08/2024	029417]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CERRITOS.		0.00	37.39	
8220 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	658.00	658.00	0.00
8220 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	658.00	658.00	0.00
8220 2 291001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	658.00	658.00	0.00
DC	177	29/08/2024	029423]COMPRA DE 1 WD 40 (AFLOJATODO), PARA EL MANTENIMIENTO DE ARMAS.		0.00	175.00	
DC	178	29/08/2024	029424]COMPRA DE 1 MANDIL DE CARNAZA, 1 PROTECTOR FACIAL, 1 DISCO ABRASIVO Y 1 PAR DE GUANTES DE CARNAZA, MATRERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DESTRUCCION DE		0.00	483.00	
DP	63	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		658.00	0.00	
8220 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	5,139.66	0.00	0.00	5,139.66
8220 2 291002 000100			GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 291002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 291002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 291002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,139.66	0.00	0.00	4,139.66
8220 2 291002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 291002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 291002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,139.66	0.00	0.00	1,139.66
8220 2 291002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,139.66	0.00	0.00	1,139.66
8220 2 291002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	17,612.08	0.00	2,000.00	15,612.08
8220 2 293001 000100			GOBERNACION	6,904.00	0.00	2,000.00	4,904.00
8220 2 293001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,404.00	0.00	0.00	1,404.00
8220 2 293001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,404.00	0.00	0.00	1,404.00
8220 2 293001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 293001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 293001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 293001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 293001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 293001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
DP	71	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		0.00	2,000.00	
	8220 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000200		HACIENDA	4.08	0.00	0.00	4.08
	8220 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4.08	0.00	0.00	4.08
	8220 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	4.08	0.00	0.00	4.08
	8220 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
	8220 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
	8220 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
	8220 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	3,144.00	0.00	0.00	3,144.00
	8220 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,144.00	0.00	0.00	3,144.00
	8220 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,144.00	0.00	0.00	3,144.00
	8220 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,780.63	1,102.00	2,102.00	11,780.63
	8220 2 294001 000100		GOBERNACION	5,565.64	348.00	1,348.00	4,565.64
	8220 2 294001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 2 294001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	839.34	0.00	0.00	839.34
	8220 2 294001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	839.34	0.00	0.00	839.34
	8220 2 294001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8220 2 294001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
DP	51	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		0.00	1,000.00	
	8220 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	304.00	348.00	348.00	304.00
	8220 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	304.00	348.00	348.00	304.00
DC	120	27/08/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS		0.00	348.00	
DP	53	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		348.00	0.00	
	8220 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	84.30	0.00	0.00	84.30
	8220 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	84.30	0.00	0.00	84.30
	8220 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	638.00	0.00	0.00	638.00
	8220 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	638.00	0.00	0.00	638.00
	8220 2 294001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 294001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 294001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	754.00	754.00	1,000.00
	8220 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	754.00	754.00	0.00
	8220 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	754.00	754.00	0.00
DC	120	27/08/2024	029349 COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS		0.00	754.00	
DP	53	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		754.00	0.00	
	8220 2 294001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	6,214.99	0.00	0.00	6,214.99
	8220 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,214.99	0.00	0.00	6,214.99
	8220 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,214.99	0.00	0.00	6,214.99
	8220 3		SERVICIOS GENERALES	2,054,943.54	1,547,101.44	1,935,470.08	1,666,574.90
	8220 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,885.00	920,953.00	986,201.00	35,637.00
	8220 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,248.00	920,953.00	966,201.00	0.00
	8220 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	45,248.00	920,953.00	966,201.00	0.00
	8220 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	45,248.00	920,953.00	966,201.00	0.00
DC	27	01/08/2024	029248 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	476,371.00	
DC	79	14/08/2024	029300 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		0.00	489,830.00	
DP	11	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		431,123.00	0.00	
DP	30	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		489,830.00	0.00	
	8220 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	55,637.00	0.00	20,000.00	35,637.00
	8220 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	55,637.00	0.00	20,000.00	35,637.00
	8220 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	55,637.00	0.00	20,000.00	35,637.00
DP	66	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	20,000.00	
	8220 3 313001		CONSUMO DE AGUA	450,000.00	0.00	90,000.00	360,000.00
	8220 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	450,000.00	0.00	90,000.00	360,000.00
	8220 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	450,000.00	0.00	90,000.00	360,000.00
	8220 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	450,000.00	0.00	90,000.00	360,000.00
DC	112	13/08/2024	029341 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	90,000.00	
	8220 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	28,119.00	0.00	6,990.50	21,128.50
	8220 3 314001 000100		GOBERNACION	17,454.00	0.00	1,133.00	16,321.00
	8220 3 314001 000100 000101		REGIDORES	3,606.00	0.00	399.00	3,207.00
	8220 3 314001 000100 000101 000001		REGIDORES	3,606.00	0.00	399.00	3,207.00
DC	46	26/08/2024	029267 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	399.00	
	8220 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,407.00	0.00	0.00	2,407.00
	8220 3 314001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,407.00	0.00	0.00	2,407.00
	8220 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,995.00	0.00	332.00	1,663.00
	8220 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,995.00	0.00	332.00	1,663.00
DC	43	26/08/2024	029264 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCION DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	332.00	
	8220 3 314001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,456.00	0.00	0.00	2,456.00
	8220 3 314001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,456.00	0.00	0.00	2,456.00
	8220 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
	8220 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
	8220 3 314001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 314001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 314001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,995.00	0.00	402.00	1,593.00
	8220 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,995.00	0.00	402.00	1,593.00
DC	45	26/08/2024	029266 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	399.00	
DP	15	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		0.00	3.00	
	8220 3 314001 000200		HACIENDA	2,008.00	0.00	1,808.50	199.50
	8220 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,008.00	0.00	1,808.50	199.50
	8220 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,008.00	0.00	1,808.50	199.50
DC	33	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUNICIPAL, , POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DEL 2DO.		0.00	1,209.50	
DC	44	26/08/2024	029265 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	399.00	
DC	76	26/08/2024	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA S		0.00	200.00	
	8220 3 314001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,500.00	0.00	3,500.00	4,000.00
	8220 3 314001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
	8220 3 314001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
DP	43	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		0.00	3,500.00	
	8220 3 314001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 314001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	1,157.00	0.00	549.00	608.00
	8220 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,157.00	0.00	549.00	608.00
	8220 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,157.00	0.00	549.00	608.00
DC	47	26/08/2024	029268 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	549.00	
	8220 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	15,371.00	2,007.00	9,729.00	7,649.00
	8220 3 317001 000100		GOBERNACION	12,208.00	0.00	5,439.00	6,769.00
	8220 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
	8220 3 317001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
	8220 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,830.00	0.00	1,560.00	1,270.00
	8220 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,830.00	0.00	1,560.00	1,270.00
DC	49	17/08/2024	029270 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE BARANDILLA.		0.00	1,560.00	
	8220 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	759.00	0.00	759.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	759.00	0.00	759.00	0.00
DP	51	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		0.00	759.00	
	8220 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,330.00	0.00	1,560.00	770.00
	8220 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,330.00	0.00	1,560.00	770.00
DC	53	17/08/2024	029274 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE DEPORTES.		0.00	1,560.00	
	8220 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	359.00	0.00	0.00	359.00
	8220 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	359.00	0.00	0.00	359.00
	8220 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,830.00	0.00	1,560.00	270.00
	8220 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,830.00	0.00	1,560.00	270.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	51	17/08/2024	029272 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE TURISMO.		0.00	1,560.00	
8220 3 317001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 317001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 317001 000200			HACIENDA	723.00	2,007.00	2,730.00	0.00
8220 3 317001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	723.00	2,007.00	2,730.00	0.00
8220 3 317001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	723.00	2,007.00	2,730.00	0.00
DC	52	17/08/2024	029273 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE CATASTRO.		0.00	2,730.00	
DP	16	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		2,007.00	0.00	
8220 3 317001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	2,440.00	0.00	1,560.00	880.00
8220 3 317001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,440.00	0.00	1,560.00	880.00
8220 3 317001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,440.00	0.00	1,560.00	880.00
DC	48	17/08/2024	029269 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,560.00	
8220 3 317001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	192.00	0.00	0.00	192.00
8220 3 318001 000100			GOBERNACION	192.00	0.00	0.00	192.00
8220 3 318001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	192.00	0.00	0.00	192.00
8220 3 318001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	192.00	0.00	0.00	192.00
8220 3 323001			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	25,838.83	28,698.40	25,705.60	28,831.63
8220 3 323001 000100			GOBERNACION	25,838.83	22,260.40	25,183.60	22,915.63
8220 3 323001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,025.00	0.00	0.00	17,025.00
8220 3 323001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,025.00	0.00	0.00	17,025.00
8220 3 323001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 323001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 323001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,516.00	3,619.20	6,542.40	592.80
8220 3 323001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,516.00	3,619.20	6,542.40	592.80
DC	57	19/08/2024	029278 SERVICIO DE RENTA DE 3 CARPAS BLANCAS, 4 TABLONES CON MANTEL Y 40 SILLAS, PARA EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE FUTBOL DEL SUR DE SINALOA, YA QUE UTILIZARSE EN EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE FUTBOL DEL SUR DE SINALOA, DONDE SE ESTARAN ENFRENTANDO L		0.00	2,923.20	
DC	124	30/08/2024	029353 RENTA DE CARPAS, TABLONES Y SILLAS, PARA UTILIZARSE EN EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE FUTBOL DEL SUR DE SINALOA, DONDE SE ESTARAN ENFRENTANDO L		0.00	3,619.20	
DP	54	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		3,619.20	0.00	
8220 3 323001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,297.83	0.00	0.00	3,297.83
8220 3 323001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,297.83	0.00	0.00	3,297.83
8220 3 323001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	18,641.20	18,641.20	0.00
8220 3 323001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	18,641.20	18,641.20	0.00
DC	56	16/08/2024	029277 RENTA DE 60 SILLAS, Y 1 TABLON, PARA LA INAGURACION DE LAS OBRAS DE LA COMUNIDAD DEL HUAJOTE.		0.00	661.20	
DC	123	29/08/2024	029352 RENTA DE TABLONES, SILLAS Y CARPAS, PARA LLEVAR A CABO BRIGADA DEL BIENESTAR EL DIA JUEVES 15 DE AGOSTO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		0.00	9,628.00	
DC	132	30/08/2024	029364 RENTA DE CARPA BLANCA, PARA LLEVAR A CABO EL REGISTRO AL PROGRAMA PENSION PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES DEL 19 AL 31 DE AGO		0.00	8,352.00	
DP	19	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		661.20	0.00	
DP	54	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		17,980.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	522.00	522.00	0.00
	8220 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
	8220 3 323001 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	522.00	522.00	0.00
DC	82	23/08/2024	029303 RENTA DE 50 SILLAS Y 1 MANTEL LARGO PARA TABLON,PARA LA CAMPAÑA DE CANJE PARA DESARME VOLUNTARIO 2024.		0.00	522.00	
DP	32	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		522.00	0.00	
	8220 3 323001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
	8220 3 323001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
	8220 3 323001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
DP	63	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		5,916.00	0.00	
	8220 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	44,606.48	131,893.52	117,160.00	59,340.00
	8220 3 326001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 326001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 326001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	44,606.48	131,893.52	117,160.00	59,340.00
	8220 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	42,106.48	131,893.52	116,000.00	58,000.00
	8220 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	42,106.48	131,893.52	116,000.00	58,000.00
DC	15	05/08/2024	029203 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER MARCA CATERPILLAR, POR EL MES DE MARZO PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COMUN		0.00	58,000.00	
DC	41	23/08/2024	029262 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER MARCA CATERPILLAR MOD. 12G DURANTE EL MES DE ABRIL PARA TRABAJOS DE REHAB. DE CAMINOS EN LAS		0.00	58,000.00	
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		15,893.52	0.00	
DP	13	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		116,000.00	0.00	
	8220 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	1,160.00	1,340.00
	8220 3 326001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	1,160.00	1,340.00
DC	145	01/08/2024	029384 SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS),PARA PODER REUBICAR UN KIOSKO DE MADERA QUE SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA.		0.00	1,160.00	
	8220 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	125,120.00	0.00	37,435.52	87,684.48
	8220 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	125,120.00	0.00	37,435.52	87,684.48
	8220 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	125,120.00	0.00	37,435.52	87,684.48
	8220 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	125,120.00	0.00	37,435.52	87,684.48
DC	28	01/08/2024	029249 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	13,920.00	
DC	29	01/08/2024	029250 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	13,920.00	
DC	30	01/08/2024	029251 SERVICIO DE 1,122 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,301.52	
DC	31	02/08/2024	029252 SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMIT		0.00	8,294.00	
	8220 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	8220 3 332001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 332001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 332001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 332001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	8220 3 332001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	8220 3 332001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
DP	43	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		0.00	2,500.00	
	8220 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 334001 000100		GOBERNACION	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00
	8220 3 334001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00
	8220 3 334001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00
	8220 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 336001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000900		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 336001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 336001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	12,723.64	0.00	630.40	12,093.24
	8220 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,723.64	0.00	630.40	12,093.24
	8220 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,723.64	0.00	630.40	12,093.24
	8220 3 336002 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,723.64	0.00	630.40	12,093.24
	DC	176 31/08/2024	029421 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUID. VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES AGOSTO DE 2024		0.00	630.40	
	8220 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	391.14	20,000.00	15,586.98	4,804.16
	8220 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	391.14	20,000.00	15,586.98	4,804.16
	8220 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	391.14	20,000.00	15,586.98	4,804.16
	8220 3 336003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	391.14	20,000.00	15,586.98	4,804.16
	DC	92 30/08/2024	029314 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	15,586.98	
	DP	38 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		20,000.00	0.00	
	8220 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	9,753.60	5,000.00	2,432.03	12,321.57
	8220 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,771.61	5,000.00	2,432.03	11,339.58
	8220 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,771.61	5,000.00	2,432.03	11,339.58
	8220 3 341001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,771.61	5,000.00	2,432.03	11,339.58
	DC	136 31/08/2024	029369 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 583610979 DE BANOORTE, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	464.00	
	DC	137 31/08/2024	029370 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 12281465 DE BAN BAJIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,004.98	
	DC	138 31/08/2024	029371 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 20781894 FAIS 2018 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	0.25	
	DC	196 31/08/2024	029446 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	962.80	
	DP	4 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		5,000.00	0.00	
	8220 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	981.99	0.00	0.00	981.99
	8220 3 341001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 341001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	981.99	0.00	0.00	981.99
	8220 3 341001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	981.99	0.00	0.00	981.99
	8220 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	48,460.00	0.00	11,136.00	37,324.00
	8220 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	48,460.00	0.00	11,136.00	37,324.00
	8220 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	48,460.00	0.00	11,136.00	37,324.00
	8220 3 341003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	48,460.00	0.00	11,136.00	37,324.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	07/08/2024	029164 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TR		0.00	11,136.00	
8220 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	216,464.00	0.00	4,200.00	212,264.00
8220 3 344001 000100			GOBERNACION	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8220 3 344001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 344001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 344001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 344001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 344001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 344001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,264.00	0.00	4,200.00	17,064.00
8220 3 344001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
8220 3 344001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
8220 3 344001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,000.00	0.00	3,000.00	11,000.00
8220 3 344001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,000.00	0.00	3,000.00	11,000.00
DP	46	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		0.00	3,000.00	
8220 3 344001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8220 3 344001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
DP	28	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	1,200.00	
8220 3 344001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000900			FONDOS FEDERALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8220 3 344001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8220 3 344001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8220 3 347001			FLETES Y ACARREOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 347001 000100			GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 347001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 347001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 347001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000900			FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 347001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 347001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 351001			CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	6,367.98	11,033.40	10,718.40	6,682.98
8220 3 351001 000100			GOBERNACION	6,367.98	11,033.40	10,718.40	6,682.98
8220 3 351001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,367.98	11,033.40	10,718.40	6,682.98
8220 3 351001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,367.98	11,033.40	10,718.40	6,682.98
DC	9	07/08/2024	029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA Y 70 PZAS DE TORNILLO CABEZA COCHE 5/16X3, PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS APARATOS DE		0.00	10,718.40	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		11,033.40	0.00	
8220 3 351002			MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	7,800.00	0.00	1,680.00	6,120.00
8220 3 351002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,800.00	0.00	1,680.00	6,120.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,800.00	0.00	1,680.00	6,120.00
	8220 3 351002 000400 000431 000024	26/08/2024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,800.00	0.00	1,680.00	6,120.00
DC	153	26/08/2024	029395 COMPRA DE 12 LITROS DE LIQUIDO TRANSSQUAT PARA UTILIZARLO EN LA QUEMA DE MALEZA DE LOS PANTEONES Y DIFERENTES AREAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNIC		0.00	1,680.00	
	8220 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	7,649.99	20,300.00	22,280.00	5,669.99
	8220 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,649.99	20,300.00	22,280.00	5,669.99
	8220 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,649.99	20,300.00	22,280.00	5,669.99
	8220 3 351003 000400 000431 000024	27/08/2024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,649.99	20,300.00	22,280.00	5,669.99
DC	144	27/08/2024	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BEIGE Y 1 BROCHA DE 6", PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA.		0.00	1,980.00	
	8220 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,649.99	20,300.00	22,280.00	5,669.99
DC	142	31/08/2024	029379 SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL ESTADO E INSTALAR NUEVA TELA EN LAS 4 VENTANAS, PUERTA DE ENFRETE, REPARAR PUERTA TRASERA CORREDIZA Y PONER TEL		0.00	20,300.00	
DP	55	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		20,300.00	0.00	
	8220 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	1,588.80	0.00	0.00	1,588.80
	8220 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,588.80	0.00	0.00	1,588.80
	8220 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,588.80	0.00	0.00	1,588.80
	8220 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,588.80	0.00	0.00	1,588.80
	8220 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	4,755.02	27,299.99	27,299.99	4,755.02
	8220 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,755.02	27,299.99	27,299.99	4,755.02
	8220 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,755.02	27,299.99	27,299.99	4,755.02
	8220 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,755.02	27,299.99	27,299.99	4,755.02
DC	64	21/08/2024	029285 COMPRA DE PINTURAS, THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE, POR MOTIVO DE QUE YA SE APROXIMAN LAS FIESTAS TRADICIONALES		0.00	27,299.99	
DP	23	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		27,299.99	0.00	
	8220 3 351005 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351005 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351005 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	933.79	15,800.00	13,965.00	2,768.79
	8220 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	933.79	15,800.00	13,965.00	2,768.79
	8220 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	933.79	15,800.00	13,965.00	2,768.79
	8220 3 351008 000400 000434 000026	08/08/2024	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	933.79	15,800.00	13,965.00	2,768.79
DC	69	08/08/2024	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A COMPRA DE ARTICULOS PARA OBSEQUIO EN FESTEJO		0.00	1,995.00	
DC	86	14/08/2024	029307 COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA DE MALEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.		0.00	1,170.00	
DC	64	21/08/2024	029285 COMPRA DE PINTURAS, THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE, POR MOTIVO DE QUE YA SE APROXIMAN LAS FIESTAS TRADICIONALES		0.00	9,900.00	
DC	64	21/08/2024	029285 COMPRA DE PINTURAS, THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE, POR MOTIVO DE QUE YA SE APROXIMAN LAS FIESTAS TRADICIONALES		0.00	900.00	
DP	23	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		10,800.00	0.00	
DP	28	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		5,000.00	0.00	
	8220 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	20,833.52	0.00	3,265.00	17,568.52
	8220 3 352001 000100		GOBERNACION	15,074.16	0.00	3,000.00	12,074.16
	8220 3 352001 000100 000101		REGIDORES	8,450.19	0.00	3,000.00	5,450.19
	8220 3 352001 000100 000101 000001	01/08/2024	REGIDORES	8,450.19	0.00	3,000.00	5,450.19
DP	27	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		0.00	3,000.00	
	8220 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,855.00	0.00	0.00	4,855.00
	8220 3 352001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,855.00	0.00	0.00	4,855.00
	8220 3 352001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	104.56	0.00	0.00	104.56
	8220 3 352001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	104.56	0.00	0.00	104.56
	8220 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	69.40	0.00	0.00	69.40
	8220 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	69.40	0.00	0.00	69.40
	8220 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,595.01	0.00	0.00	1,595.01
	8220 3 352001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,595.01	0.00	0.00	1,595.01
	8220 3 352001 000200		HACIENDA	1,652.00	0.00	265.00	1,387.00
	8220 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,652.00	0.00	265.00	1,387.00
	8220 3 352001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,652.00	0.00	265.00	1,387.00
	DP 50	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.00	265.00	
	8220 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,887.00	0.00	0.00	1,887.00
	8220 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	110.00	0.00	0.00	110.00
	8220 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	110.00	0.00	0.00	110.00
	8220 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,777.00	0.00	0.00	1,777.00
	8220 3 352001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,777.00	0.00	0.00	1,777.00
	8220 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	2,220.36	0.00	0.00	2,220.36
	8220 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,220.36	0.00	0.00	2,220.36
	8220 3 352001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,220.36	0.00	0.00	2,220.36
	8220 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	15,239.31	2,204.00	2,204.00	15,239.31
	8220 3 352003 000100		GOBERNACION	2,011.60	2,204.00	2,204.00	2,011.60
	8220 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	2,011.60	2,204.00	2,204.00	2,011.60
	8220 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,011.60	2,204.00	2,204.00	2,011.60
	DC 68	06/08/2024	1029289]COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTICULOS, PARA PODER PINTAR OFICINAS DE CULTURA.		0.00	2,204.00	
	DP 26	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		2,204.00	0.00	
	8220 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,227.71	0.00	0.00	13,227.71
	8220 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,958.41	0.00	0.00	2,958.41
	8220 3 352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,958.41	0.00	0.00	2,958.41
	8220 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,269.30	0.00	0.00	10,269.30
	8220 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,269.30	0.00	0.00	10,269.30
	8220 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,071.56	0.00	0.00	5,071.56
	8220 3 353001 000100		GOBERNACION	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	8220 3 353001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 353001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 353001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 353001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 353001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000200		HACIENDA	404.00	0.00	0.00	404.00
	8220 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	404.00	0.00	0.00	404.00
	8220 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	404.00	0.00	0.00	404.00
	8220 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	467.56	0.00	0.00	467.56
	8220 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	467.56	0.00	0.00	467.56
	8220 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	467.56	0.00	0.00	467.56
	8220 3 353001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353002 000100		GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 353002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,956.92	317,687.86	298,164.94	110,479.84
	8220 3 355001 000100		GOBERNACION	64,601.30	0.00	4,390.00	60,211.30
	8220 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,801.30	0.00	0.00	54,801.30
	8220 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,801.30	0.00	0.00	54,801.30
	8220 3 355001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 355001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	0.00	4,390.00	1,610.00
	8220 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	0.00	4,390.00	1,610.00
DC	97	21/08/2024	029323 SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR PODADOR DE DEPORTES BANDA,2 BUJIAS, FILTRO DE ACEITE Y JGO. DE CUCHILLAS. Y MANO DE OBRA		0.00	4,390.00	
	8220 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	8220 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	8220 3 355001 000200		HACIENDA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	8220 3 355001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	8220 3 355001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
DP	68	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		0.00	2,500.00	
	8220 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,855.62	217,649.88	191,747.36	49,758.14
	8220 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	730.80	103,907.39	103,284.99	1,353.20
	8220 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	730.80	103,907.39	103,284.99	1,353.20
DC	186	09/08/2024	029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	3,040.79	
DC	100	22/08/2024	029326 SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMIONETA FORD LOBO 2013 DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	2,784.00	
DC	108	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	2,350.00	
DC	189	30/08/2024	029437 COMPRA DE 1 BOMBA PARA GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CARAVAN 2002 DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	1,799.72	
DC	139	31/08/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE		0.00	243.60	
DC	190	31/08/2024	029438 COMPRA DE 1 CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	2,917.48	
DC	195	31/08/2024	029443 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,PARA LA CAMIONETA TACOMA 2011,APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA SEXAGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL		0.00	90,149.40	
DP	43	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		6,000.00	0.00	
DP	65	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		97,907.39	0.00	
	8220 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	7,215.06	0.00	850.00	6,365.06
	8220 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	7,215.06	0.00	850.00	6,365.06
DC	108	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	850.00	
	8220 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,247.76	6,110.85	12,221.73	6,136.88
	8220 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,247.76	6,110.85	12,221.73	6,136.88
DC	12	02/08/2024	029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO,1 CUBETA DE ACEITE MOTOR A DIESEL Y 5 LITROS DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICI		0.00	6,018.08	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	188	30/08/2024	029436]COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO DE 19LTS, PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,549.60	
DC	139	31/08/2024	029376]SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE		0.00	92.80	
DC	194	31/08/2024	029442]COMPRA DE 1 BOBINA,4 BUJIAS,1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO PARA ACEITE,1 GALON DE 5LTS ACEITE MOBIL SUPER 20W50 Y 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA CAMION		0.00	2,561.25	
DP	65	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		6,110.85	0.00	
8220 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	76,888.85	60,085.85	16,803.00
8220 3 355001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	76,888.85	60,085.85	16,803.00
DC	185	08/08/2024	029433]SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	14,045.56	
DC	140	14/08/2024	029377]COMPRA DE 4 LLANTAS R11 22.5 CON SU SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y VALVULAS, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021.		0.00	31,020.00	
DC	108	30/08/2024	029336]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	497.00	
DC	139	31/08/2024	029376]SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,252.80	
DC	139	31/08/2024	029376]SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE		0.00	3,027.60	
DC	141	31/08/2024	029378]SERVICIO DE REPARACION PARA REGULAR SENSOR DE LA PALANCA DE LA PUERTA TRASERA DEL CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE LA BASURA.		0.00	580.00	
DC	191	31/08/2024	029439]COMPRA DE 1 REPUESTO PARA SECADORA DE AIRE,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	479.58	
DC	192	31/08/2024	029440]COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA, PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	5,626.00	
DC	193	31/08/2024	029441]COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH DE 17PLACAS, PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	3,557.31	
DP	46	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		3,000.00	0.00	
DP	55	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		50,180.40	0.00	
DP	65	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		23,708.45	0.00	
8220 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,300.00	10,642.80	1,378.80	11,564.00
8220 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,300.00	10,642.80	1,378.80	11,564.00
DC	108	30/08/2024	029336]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	300.00	
DC	139	31/08/2024	029376]SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE		0.00	324.80	
DC	143	31/08/2024	029380]SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FRONTIER CABINA Y MEDIA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	754.00	
DP	55	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		10,642.80	0.00	
8220 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,362.00	20,099.99	13,925.99	7,536.00
8220 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,362.00	20,099.99	13,925.99	7,536.00
DC	187	27/08/2024	029435]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DODGE RAM,MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	12,603.79	
DC	108	30/08/2024	029336]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	400.00	
DC	139	31/08/2024	029376]SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE		0.00	922.20	
DP	55	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		7,496.20	0.00	
DP	65	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		12,603.79	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	100,037.98	99,527.58	510.40
	8220 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	100,037.98	99,527.58	510.40
	8220 3 355001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	100,037.98	99,527.58	510.40
DC	179	08/08/2024	029426]SERVICIO DE REPARACION,ALINEACION Y BALANCEO A LA UNIDAD SA-587A-1,PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300 MOD.2020.		0.00	19,646.99	
DC	181	08/08/2024	029428]SERVICIO DE REPARACION DE LA TRANSMISION PARA LA UNIDAD SA-724A-1 CHEVROLET SILVERADO MOD.2020 DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	60,262.36	
DC	182	26/08/2024	029429]COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA, PARA LA UNIDAD POL-3777 DODGE RAM 2500 MOD.2017 DE PROTECCION CIVIL.		0.00	4,031.19	
DC	70	28/08/2024	029291]PAGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE CRISTALES SA-586A-1 NP 300		0.00	860.72	
DC	95	30/08/2024	029321]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	2,370.00	
DC	183	30/08/2024	029430]COMPRA DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA LA UNIDAD SA-004A-3 CHEVROLET SILVERADO.		0.00	12,356.32	
DP	29	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		860.72	0.00	
DP	40	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		15,000.00	0.00	
DP	63	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		84,177.26	0.00	
	8220 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,104.78	16,846.67	13,170.85	7,780.60
	8220 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,104.78	16,846.67	13,170.85	7,780.60
	8220 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,104.78	16,846.67	13,170.85	7,780.60
	8220 3 357001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,104.78	16,846.67	13,170.85	7,780.60
DC	13	02/08/2024	029185]COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA		0.00	793.88	
DC	14	02/08/2024	029186]COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA		0.00	710.68	
DC	184	05/08/2024	029432]COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	1,305.41	
DC	59	07/08/2024	029280]COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE LA RETROEXCAVADORA		0.00	5,230.02	
DC	16	14/08/2024	029205]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	524.71	
DC	16	14/08/2024	029205]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	627.80	
DC	55	21/08/2024	029276]SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION Y SONDEO DE RADIADOR DE LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	1,758.95	
DC	108	30/08/2024	029336]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		0.00	1,100.00	
DC	139	31/08/2024	029376]SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,119.40	
DP	18	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,758.95	0.00	
DP	21	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		3,782.31	0.00	
DP	45	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		10,000.00	0.00	
DP	65	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		1,305.41	0.00	
	8220 3 361001		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	19,306.45	0.00	5,632.30	13,674.15
	8220 3 361001 000100		GOBERNACION	19,306.45	0.00	5,632.30	13,674.15
	8220 3 361001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	19,306.45	0.00	5,632.30	13,674.15
	8220 3 361001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	19,306.45	0.00	5,632.30	13,674.15
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		0.00	5,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	70	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		0.00	632.30	
8220 3 375001			GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	164,837.71	0.00	63,274.02	101,563.69
8220 3 375001 000100			GOBERNACION	90,489.50	0.00	28,266.04	62,223.46
8220 3 375001 000100 000101			REGIDORES	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
8220 3 375001 000100 000101 000001			REGIDORES	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
DP	27	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		0.00	10,000.00	
8220 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,045.45	0.00	14,763.04	24,282.41
8220 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,045.45	0.00	14,763.04	24,282.41
DC	69	08/08/2024	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A COMPRA DE ARTICULOS PARA OBSEQUIO EN FESTEJO		0.00	10,981.04	
DC	80	14/08/2024	029301 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE SOLICITUD PARA APOYO DE PRIMAS DE ANTI		0.00	1,450.00	
DC	98	22/08/2024	029324 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REUNION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECC		0.00	2,332.00	
8220 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	3,716.00	0.00	0.00	3,716.00
8220 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	3,716.00	0.00	0.00	3,716.00
8220 3 375001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	4,799.00	0.00	970.00	3,829.00
8220 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	4,799.00	0.00	970.00	3,829.00
DC	228	31/08/2024	029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR POR SALIR A MAZATLAN, SIN. A PREMIO CONTRALORIA SOCIAL SINALOA.		0.00	970.00	
8220 3 375001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,127.00	0.00	0.00	4,127.00
8220 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,127.00	0.00	0.00	4,127.00
8220 3 375001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,894.00	0.00	0.00	5,894.00
8220 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,894.00	0.00	0.00	5,894.00
8220 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	3,635.00	0.00	0.00	3,635.00
8220 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,635.00	0.00	0.00	3,635.00
8220 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,925.39	0.00	1,000.00	3,925.39
8220 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,925.39	0.00	1,000.00	3,925.39
DP	71	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		0.00	1,000.00	
8220 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,248.28	0.00	0.00	4,248.28
8220 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,248.28	0.00	0.00	4,248.28
8220 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,099.38	0.00	1,533.00	566.38
8220 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,099.38	0.00	1,533.00	566.38
DC	32	07/08/2024	029253 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN CARLOS SANTOS RDGUEZ, DIRECTOR DE DES. RURAL SUSTENTABLE, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE		0.00	1,533.00	
8220 3 375001 000200			HACIENDA	9,690.36	0.00	3,134.00	6,556.36
8220 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	9,690.36	0.00	3,134.00	6,556.36
8220 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	9,690.36	0.00	3,134.00	6,556.36
DC	33	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUNICIPAL, , POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DEL 2DO.		0.00	904.00	
DC	33	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUNICIPAL, , POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DEL 2DO.		0.00	677.00	
DC	76	26/08/2024	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA S		0.00	1,553.00	
8220 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,693.40	0.00	0.00	10,693.40
8220 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,687.40	0.00	0.00	3,687.40



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 375001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,687.40	0.00	0.00	3,687.40
	8220 3 375001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,006.00	0.00	0.00	4,006.00
	8220 3 375001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,006.00	0.00	0.00	4,006.00
	8220 3 375001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	53,964.45	0.00	31,873.98	22,090.47
	8220 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	53,964.45	0.00	31,873.98	22,090.47
	8220 3 375001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	53,964.45	0.00	31,873.98	22,090.47
DC	18	05/08/2024	029207 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR SALIDAS A MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO EN PARTIC. EN MESAS D		0.00	1,991.00	
DC	24	20/08/2024	029242 PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR SALIDAS A MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO EN PARTIC. EN		0.00	2,901.00	
DC	65	26/08/2024	029286 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO REL. A LAPARTIC. EN MESAD		0.00	732.00	
DC	96	30/08/2024	029322 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A REALIZAR LA CONTINUACION DE SU		0.00	2,000.00	
DP	29	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		0.00	860.72	
DP	63	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		0.00	23,389.26	
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	24,844.02	24,129.60	26,056.55	22,917.07
	8220 3 382001 000100		GOBERNACION	24,844.02	24,129.60	26,056.55	22,917.07
	8220 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	6,335.22	24,129.60	26,056.55	4,408.27
	8220 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	6,335.22	24,129.60	26,056.55	4,408.27
DC	66	17/08/2024	029287 SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ESTRUCTURA DE 1MX1MX2.45M CON VARILLA DE 1" Y DE 3/8, PARA CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA EN LAS FIESTAS TRADICI		0.00	4,060.00	
DC	74	20/08/2024	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PARA RODILLO,CHAROLA PARA PINTAR Y SPRAY DE VARIOS COLORES,PARA PINTAR CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA PARA L		0.00	3,108.80	
DC	74	20/08/2024	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PARA RODILLO,CHAROLA PARA PINTAR Y SPRAY DE VARIOS COLORES,PARA PINTAR CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA PARA L		0.00	1,020.80	
DC	105	28/08/2024	029331 14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSAR REFERENTE A LOTERIA Y 8 LOMAS D 1.22 X 2.44 MTS. PARA TENSAR REFERENTE A LA LOTERIA, PARA ADORNAR LA		0.00	3,746.80	
DC	114	30/08/2024	029343 REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRES DIAZ ULLOS, POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	14,120.15	
DP	26	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		4,129.60	0.00	
DP	44	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		6,000.00	0.00	
DP	51	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		14,000.00	0.00	
	8220 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,508.80	0.00	0.00	18,508.80
	8220 3 382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	18,508.80	0.00	0.00	18,508.80
	8220 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	2,788.00	3,248.00	3,248.00	2,788.00
	8220 3 382002 000100		GOBERNACION	2,788.00	1,624.00	1,624.00	2,788.00
	8220 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00
	8220 3 382002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00
	8220 3 382002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 382002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 382002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
	8220 3 382002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
DC	81	21/08/2024	029302 COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FUNERAL DEL HIJO DE UN TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,624.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	31	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,624.00	0.00	
8220 3 382002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
8220 3 382002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
8220 3 382002 000300 000100 000038			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
DP	39	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		1,624.00	0.00	
DP	47	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	176.00	
DP	48	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.00	1,448.00	
8220 3 385001			COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	27,000.00	0.00	10,000.00	17,000.00
8220 3 385001 000100			GOBERNACION	27,000.00	0.00	10,000.00	17,000.00
8220 3 385001 000100 000101			REGIDORES	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8220 3 385001 000100 000101 000001			REGIDORES	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	27	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		0.00	10,000.00	
8220 3 385001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 385001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	11,214.00	0.00	11,214.00	0.00
8220 3 392002 000100			GOBERNACION	4,618.00	0.00	4,618.00	0.00
8220 3 392002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,865.00	0.00	2,865.00	0.00
8220 3 392002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,865.00	0.00	2,865.00	0.00
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	2,865.00	
8220 3 392002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	720.00	0.00	720.00	0.00
8220 3 392002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	720.00	0.00	720.00	0.00
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	720.00	
8220 3 392002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,033.00	0.00	1,033.00	0.00
8220 3 392002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,033.00	0.00	1,033.00	0.00
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	1,033.00	
8220 3 392002 000200			HACIENDA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8220 3 392002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8220 3 392002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
DP	12	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		0.00	1,500.00	
8220 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,096.00	0.00	5,096.00	0.00
8220 3 392002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	81.00	0.00	81.00	0.00
8220 3 392002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	81.00	0.00	81.00	0.00
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	81.00	
8220 3 392002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,982.00	0.00	3,982.00	0.00
8220 3 392002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,982.00	0.00	3,982.00	0.00
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	3,982.00	
8220 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,033.00	0.00	1,033.00	0.00
8220 3 392002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,033.00	0.00	1,033.00	0.00
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	1,033.00	
8220 3 392002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
8220 3 395001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
8220 3 395001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
8220 3 395001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
8220 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	544,609.00	0.00	113,590.00	431,019.00
8220 3 398001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	544,609.00	0.00	113,590.00	431,019.00
8220 3 398001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	544,609.00	0.00	113,590.00	431,019.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	544,609.00	0.00	113,590.00	431,019.00
DC	135	31/08/2024	029368 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	113,590.00	
	8220 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,451,669.84	310,827.54	785,854.65	5,976,642.73
	8220 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	2,190,200.00	0.00	509,000.00	1,681,200.00
	8220 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,190,200.00	0.00	509,000.00	1,681,200.00
	8220 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,190,200.00	0.00	509,000.00	1,681,200.00
	8220 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,190,200.00	0.00	509,000.00	1,681,200.00
DC	87	15/08/2024	029308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024		0.00	250,000.00	
DC	107	30/08/2024	029334 SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024		0.00	250,000.00	
DP	35	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		0.00	9,000.00	
	8220 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	2,028,378.00	0.00	0.00	2,028,378.00
	8220 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	2,028,378.00	0.00	0.00	2,028,378.00
	8220 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	2,028,378.00	0.00	0.00	2,028,378.00
	8220 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	2,028,378.00	0.00	0.00	2,028,378.00
	8220 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	19,000.00	9,000.00	27,259.92	740.08
	8220 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	19,000.00	9,000.00	27,259.92	740.08
	8220 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	19,000.00	9,000.00	27,259.92	740.08
	8220 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	19,000.00	9,000.00	27,259.92	740.08
DC	85	14/08/2024	029306 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DE ENERGIA DE LA PLANTA PTABILIZADORA ALEDAÑA A LA PRESA PICACHOS.		0.00	9,000.00	
DC	25	20/08/2024	029243 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN EQUIPO DE MOTOR 2 H.P., BOMBA SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROL Y ARRANCADOR 2 HP, PARA LA COMUNIDAD DE LA PIED		0.00	9,062.28	
DC	26	20/08/2024	029244 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE EVANS 4", 5 H.P. 220 V, ARRANCADOR 3F PARA, LA COMUNIDAD DE LAS IGUANAS, CONC. SIN.		0.00	9,197.64	
DP	35	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		9,000.00	0.00	
	8220 4 434002		CRUZ ROJA	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00
	8220 4 434002 000100		GOBERNACION	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00
	8220 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00
	8220 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00
DC	21	15/08/2024	029213 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 1795284019993 DE LA CUENTA 428455552 DE FORTAMUN A LA CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR EL ISR DEL MES DE		0.00	71,250.00	
	8220 4 434006		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8220 4 434006 000100		GOBERNACION	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8220 4 434006 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8220 4 434006 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8220 4 441001		OTROS APOYOS	9,469.54	89,004.74	84,786.13	13,688.15
	8220 4 441001 000100		GOBERNACION	9,469.54	89,004.74	84,786.13	13,688.15
	8220 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	9,469.54	89,004.74	84,786.13	13,688.15
	8220 4 441001 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	9,469.54	89,004.74	84,786.13	13,688.15
DC	2	01/08/2024	029102 APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZALEZ NORIEGA, PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO DE TAC DE CRANE0 CONTRASTADA, YA QUE PRESENTA MOLESTIAS Y NO C		0.00	3,000.00	
DC	3	01/08/2024	029103 APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CANIZALES, INTEGRANTE DEL EQUIPO DE BEISBOL "HERMANOS Y AMIGOS", PARA LA COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS PARA LOS		0.00	6,000.00	
DC	4	01/08/2024	029105 APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HERNANDEZ ISMERIO, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NECESITA, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD EN SUS PIER		0.00	2,500.00	
DC	7	07/08/2024	029135 APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEMENTINA VALENZUELA OSUNA, PARA LA REALIZACION DE UNA COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA, QUE REQUIERE		0.00	5,000.00	
DC	60	08/08/2024	029281 COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H.P. PARA LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, CONC. SIN.		0.00	6,098.12	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	67	08/08/2024	029288 APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.H.P. PARA ABASTECER DE AGUA LA PLAZUELA DEL LUGAR.		0.00	3,017.16	
DC	11	09/08/2024	029174 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESUS OSUNA SALAZAR, PARA REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA DE CABEZA SIMPLE Y CONTRASTADA, YA QUE PRESENTA PR		0.00	3,000.00	
DC	78	09/08/2024	029299 APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA PUERTA PILOTO CARAVAN MOD. 2023 YA QUE FUE DAÑADO POR UNA MAQUINA DESBROZADORA DEL AYUNAMIENTO.		0.00	1,740.00	
DC	17	14/08/2024	029206 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		0.00	4,500.00	
DC	19	15/08/2024	029208 APOYO ECONOMICO A LA C.CRUIZ MEZA RAMOS, PARA LA REALIZACION DE UAN CIRUGIA DE VARICES CON LASER ENDOVENOSO, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS EN SUS PIER		0.00	5,000.00	
DC	147	16/08/2024	029387 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, PARA LA RECONSTRUCCION DE UNA PARTE DE LA BARDA DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE MALPICA.		0.00	4,020.93	
DC	20	19/08/2024	029211 APOYO ECONOMICO AL C.RAFEL OSUNA SANCHEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICOS, YA QUE PRESENTA UN TUMOR EN LA ZONA DEL CUELLO, AFECTANDO LA VENA YU		0.00	3,000.00	
DC	148	19/08/2024	029388 APOYO CON LA COMPRA DE 9 LAMINAS GALVANIZADAS DE 3.05MTS, A LA C.RAMONA LABRADOR ZAPATA, PARA TECHAR LA COCINA DE SU CASA, YA QUE DEBIDO A LAS LL		0.00	3,033.18	
DC	22	20/08/2024	029221 APOYO ECONOMICO A LA C.MICHAELA LABRADOR RODRIGUEZ, PARA LA REALIZACION DE UN TAC ANGIO CORONARIO, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD Y NO CUENTA		0.00	5,000.00	
DC	164	21/08/2024	029409 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA INSTALACION DE LA NUEVA BOMBA ELECTRICA, QUE SURTIRA DE AGUA POTABLE A TODA LA COMU		0.00	7,351.74	
DC	180	28/08/2024	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA A ESCUINAPA Y DE REGRESO A CONCORDIA, PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE LA COPA R		0.00	6,960.00	
DC	75	29/08/2024	029296 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL HUAJOTE, DONDE SE REALIZARA UNA CABALGATA Y ASISTIRAN CABALLOS BAILADORES,		0.00	8,500.00	
DC	99	29/08/2024	029325 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DEL AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA EMBOCADA, YA QUE POR UNA TORME		0.00	1,065.00	
DC	83	30/08/2024	029304 APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA YANETH CASTAÑEDA LOPEZ, PARA UNA ECOGRAFIA DOPPLER OBSTETRICO DE VASOS PLACENTARIOS QUE REQUIERE Y NO CUENTA CON E		0.00	6,000.00	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		10,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		1,103.13	0.00	
DP	7	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		10,000.00	0.00	
DP	8	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		10,000.00	0.00	
DP	22	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		20,000.00	0.00	
DP	33	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		10,000.00	0.00	
DP	57	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		7,901.61	0.00	
DP	61	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		10,000.00	0.00	
DP	64	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		10,000.00	0.00	
8220 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441002			APOYO AL DEPORTE	11,907.98	31,452.00	30,268.00	13,091.98
8220 4 441002 000100			GOBERNACION	11,907.98	31,452.00	30,268.00	13,091.98
8220 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	11,907.98	31,452.00	30,268.00	13,091.98
8220 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	11,907.98	31,452.00	30,268.00	13,091.98
DC	8	07/08/2024	029137 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL "SILLEROS DE CONCORDIA", YA QUE PARTICIPARAN EN LA COPA REGIONAL 2024 CONTR		0.00	4,400.00	
DC	175	14/08/2024	029420 APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PARA EL TRASLADO A ELOTA DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA, YA QUE COMPETIRAN EN EL TORNEO DE LA COPA R		0.00	11,600.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	89	16/08/2024	029311 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL DE CONCORDIA, SIN. TEMPORADA 2024 EN EL CAMPO INFANTIL SILLERITOS		0.00	4,640.00	
DC	90	16/08/2024	029312 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL NOCTURNA DE CONCORDIA, SIN. TEMPORADA 2024 EN EL ESTADIO IGNACIO B		0.00	4,988.00	
DC	94	16/08/2024	029316 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA SABATINA DE BEISBOL TERCERA FUERZA DE LA TEMPORADA 2023-2024 EN EL MUNICIPIO.		0.00	4,640.00	
DP	37	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		15,000.00	0.00	
DP	41	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		4,852.00	0.00	
DP	62	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		11,600.00	0.00	
8220 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,363,660.00	150,000.00	6,000.00	1,507,660.00
8220 4 442001 000100			GOBERNACION	1,363,660.00	150,000.00	6,000.00	1,507,660.00
8220 4 442001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8220 4 442001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
DP	44	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		0.00	6,000.00	
8220 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,357,660.00	150,000.00	0.00	1,507,660.00
8220 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,357,660.00	150,000.00	0.00	1,507,660.00
DP	56	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		150,000.00	0.00	
8220 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	1,234.20	20,360.82	21,595.02	0.00
8220 4 443001 000100			GOBERNACION	1,234.20	20,360.82	21,595.02	0.00
8220 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,234.20	20,360.82	21,595.02	0.00
8220 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,234.20	20,360.82	21,595.02	0.00
DC	58	07/08/2024	029279 APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TONS. A COBAES AMSAD 093 EXTENSION HUAJOTE, CONCORDIA, SIN.		0.00	6,615.00	
DC	61	21/08/2024	029282 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA Y 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA A LAS P		0.00	5,940.01	
DC	62	21/08/2024	029283 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO CLARO Y 1 CUBETA DE PINTURA MANDARINA, PARA PINTAR LA PARTE EXTERIOR DE LA TELESECUNDARIA		0.00	5,940.01	
DC	84	27/08/2024	029305 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA AZUL CIELO Y 4 LITROS DE ESMALTE BLANCO, PARA PINTAR FACHADA Y BARANDALES DEL PLANTEL EDUCA		0.00	3,100.00	
DP	20	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		5,380.80	0.00	
DP	23	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		11,880.02	0.00	
DP	34	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		3,100.00	0.00	
8220 4 445003			DIF	50,800.00	0.00	9,200.00	41,600.00
8220 4 445003 000100			GOBERNACION	50,800.00	0.00	9,200.00	41,600.00
8220 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	50,800.00	0.00	9,200.00	41,600.00
8220 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	50,800.00	0.00	9,200.00	41,600.00
DC	91	30/08/2024	029313 DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	9,200.00	
8220 4 445004			APOYO A HOSPITALES	0.00	11,009.98	11,009.98	0.00
8220 4 445004 000100			GOBERNACION	0.00	11,009.98	11,009.98	0.00
8220 4 445004 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	11,009.98	11,009.98	0.00
8220 4 445004 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	11,009.98	11,009.98	0.00
DC	146	09/08/2024	029385 APOYO CON LA COMPRA DE 1 ROLLO DE MALLA LINEAL Y 30 SACOS DE CEMENTO, PARA LA TERMINACION DEL PISO DE CEMENTO DE LA ENTRADA DEL CENTRO DE SALUD		0.00	11,009.98	
DP	57	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		11,009.98	0.00	
8220 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	77,428.00	0.00	15,485.60	61,942.40
8220 4 445005 000200			HACIENDA	77,428.00	0.00	15,485.60	61,942.40
8220 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	77,428.00	0.00	15,485.60	61,942.40
8220 4 445005 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	77,428.00	0.00	15,485.60	61,942.40
DC	93	30/08/2024	029315 GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	15,485.60	
8220 4 452001			FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 4 452001 000100			GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 452001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 4 452001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	700.00	0.00	0.00	700.00
	8220 5 511001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	600.00	0.00	0.00	600.00
	8220 5 511001 000700		ADQUISICIONES	600.00	0.00	0.00	600.00
	8220 5 511001 000700 000701		ADQUISICIONES	600.00	0.00	0.00	600.00
	8220 5 511001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	600.00	0.00	0.00	600.00
	8220 5 511001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 511001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 511001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 515001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 515001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 515001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 523001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 523001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 523001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 541001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 541001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 541001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 551001		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 551001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 551001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 551001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 563001		RETROEXCAVADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 563001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 563001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 563001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 564001		MINISPLIT	100.00	0.00	0.00	100.00
	8220 5 564001 000700		ADQUISICIONES	100.00	0.00	0.00	100.00
	8220 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	100.00	0.00	0.00	100.00
	8220 5 564001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	100.00	0.00	0.00	100.00
	8220 5 564001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 564001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 564001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 565001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 565001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 565001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 567001		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 567001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 567001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 567001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 567001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 567001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 567001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 581001		TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 581001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 581001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 581001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6		INVERSION PUBLICA	14,056,790.80	8,183,657.00	8,898,360.63	13,342,087.17
	8220 6 612001		OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	5,991,869.86	0.00	813,599.66	5,178,270.20
	8220 6 612001 000900		FONDOS FEDERALES	5,991,869.86	0.00	813,599.66	5,178,270.20
	8220 6 612001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	5,991,869.86	0.00	813,599.66	5,178,270.20
	8220 6 612001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	5,991,869.86	0.00	813,599.66	5,178,270.20
DC	1	01/08/2024	029100 Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitación de cancha de osos múltiples en Calle Gabriel Leiva esquina con Lázaro cardenas en la loca		0.00	813,599.66	
	8220 6 614001		OBRAS DE URBANIZACIÓN	68,331.53	8,183,375.77	2,208,928.95	6,042,778.35
	8220 6 614001 000800		CONSTRUCCIONES	68,331.53	8,183,375.77	2,208,928.95	6,042,778.35
	8220 6 614001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	68,331.53	8,183,375.77	2,208,928.95	6,042,778.35
	8220 6 614001 000800 000910 000031		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	68,331.53	8,183,375.77	2,208,928.95	6,042,778.35
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		0.00	10,000.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	11,033.40	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		0.00	1,103.13	
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		0.00	15,893.52	
DP	7	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		0.00	10,000.00	
DP	8	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		0.00	10,000.00	
DP	9	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		0.00	1,275.09	
DP	10	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		2,480,415.77	0.00	
DP	11	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		0.00	431,123.00	
DP	12	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		0.00	4,500.00	
DP	13	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.00	116,000.00	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	22,920.32	
DP	16	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		0.00	2,007.00	
DP	17	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		0.00	1,392.00	
DP	18	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		0.00	1,758.95	
DP	19	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		0.00	661.20	
DP	21	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		0.00	3,782.31	
DP	22	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		0.00	20,000.00	
DP	23	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		0.00	51,060.02	
DP	26	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		0.00	6,862.56	
DP	28	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	2,800.00	
DP	30	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		0.00	489,830.00	
DP	31	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		0.00	1,624.00	
DP	32	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		0.00	522.00	
DP	33	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		0.00	10,000.00	
DP	34	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		0.00	3,100.00	
DP	38	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		0.00	20,000.00	
DP	39	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		0.00	1,624.00	
DP	42	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		0.00	7,088.11	
DP	45	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	10,000.00	
DP	53	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		0.00	6,206.00	
DP	54	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		0.00	21,599.20	
DP	55	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00	88,619.40	
DP	56	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		5,702,960.00	0.00	
DP	57	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		0.00	18,911.59	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	58	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		0.00	16,792.39	
DP	59	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		0.00	299.62	
DP	60	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		0.00	135,742.09	
DP	61	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		0.00	10,000.00	
DP	62	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		0.00	11,600.00	
DP	64	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		0.00	10,000.00	
DP	65	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		0.00	141,635.89	
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		0.00	334,400.00	
DP	68	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		0.00	110,628.06	
DP	69	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		0.00	10,226.70	
DP	70	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		0.00	12,497.68	
DP	71	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		0.00	1,309.72	
DP	73	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		0.00	10,500.00	
8220 6 614001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614002			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614002 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614002 000800 000910			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614002 000800 000910 000031			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614003			SALDOS POR DISTRIBUIR	4,311.19	281.23	0.00	4,592.42
8220 6 614003 000900			FONDOS FEDERALES	4,311.19	281.23	0.00	4,592.42
8220 6 614003 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	4,311.19	281.23	0.00	4,592.42
8220 6 614003 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	4,311.19	281.23	0.00	4,592.42
DP	56	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		281.23	0.00	
8220 6 614004			OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 6 614004 000900			FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 6 614004 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 6 614004 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 6 614005			OBRAS DE DRENAJE (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 6 614005 000900			FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 6 614005 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 6 614005 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 6 614006			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	1,470,051.44	0.00	1,470,050.44	1.00
8220 6 614006 000900			FONDOS FEDERALES	1,470,051.44	0.00	1,470,050.44	1.00
8220 6 614006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1,470,051.44	0.00	1,470,050.44	1.00
8220 6 614006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1,470,051.44	0.00	1,470,050.44	1.00
DC	42	26/08/2024	029263]ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD INGENIERO CESAR OCTAVIO RAMOS VALDES Y ACCESO A CARRETERA CONCO		0.00	1,470,050.44	
8220 6 614015			OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614015 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614015 000900 000929			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614015 000900 000929 000041			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614019			OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614019 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614019 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614019 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 6 615002		PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	6,442,304.78	0.00	4,405,781.58	2,036,523.20
	8220 6 615002 000900		FONDOS FEDERALES	6,442,304.78	0.00	4,405,781.58	2,036,523.20
	8220 6 615002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	6,442,304.78	0.00	4,405,781.58	2,036,523.20
	8220 6 615002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	6,442,304.78	0.00	4,405,781.58	2,036,523.20
DC	5	05/08/2024	029113 Estimación 1 finiquito de la obra construcción de pavimento hidráulico en Calle la vía en la heroica ciudad concordia municipio de concordia Si		0.00	3,746,031.21	
DC	6	06/08/2024	029118 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN LA CALLE RUMBO ALA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PANUCO MUNICIPIO DE CONC		0.00	659,750.37	
	8220 6 615003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615003 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615003 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615003 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615006		OBRAS DE VIAS DE COMUNICACION (FISE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615006 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615006 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615006 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615008		PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
	8220 6 615008 000900		FONDOS FEDERALES	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
	8220 6 615008 000900 000944		INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
	8220 6 615008 000900 000944 000063		APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	10,488,884.65	2,547,849.28	10,881,584.74	18,822,620.11
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	1,165,075.15	128,549.16	188,197.04	1,224,723.03
8230 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	-327,854.29	1,956.16	78.46	-329,731.99
8230 1 113001 000100			GOBERNACION	-231,009.37	956.16	0.00	-231,965.53
8230 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-144,742.73	0.00	0.00	-144,742.73
8230 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-144,742.73	0.00	0.00	-144,742.73
8230 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	-51,366.64	0.00	0.00	-51,366.64
8230 1 113001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-51,366.64	0.00	0.00	-51,366.64
8230 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-34,900.00	956.16	0.00	-35,856.16
8230 1 113001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-34,900.00	956.16	0.00	-35,856.16
DP	72	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		956.16	0.00	
8230 1 113001 000200			HACIENDA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-10,440.00	0.00	0.00	-10,440.00
8230 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-10,440.00	0.00	0.00	-10,440.00
8230 1 113001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-10,440.00	0.00	0.00	-10,440.00
8230 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	-85,404.92	1,000.00	78.46	-86,326.46
8230 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-85,404.92	1,000.00	78.46	-86,326.46
8230 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-85,404.92	1,000.00	78.46	-86,326.46
DP	24	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		1,000.00	0.00	
DP	56	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		0.00	78.46	
8230 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	-8,500.00	34,852.00	5,000.00	-38,352.00
8230 1 113002 000100			GOBERNACION	-8,500.00	19,852.00	5,000.00	-23,352.00
8230 1 113002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-18,500.00	19,852.00	0.00	-38,352.00
8230 1 113002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-18,500.00	19,852.00	0.00	-38,352.00
DP	37	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		15,000.00	0.00	
DP	41	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		4,852.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
	8230 1 113002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
DP	70	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		0.00	5,000.00	
	8230 1 113002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 1 113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 1 113002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	66	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		15,000.00	0.00	
	8230 1 131001		QUINQUENIOS	39,330.94	0.00	0.00	39,330.94
	8230 1 131001 000100		GOBERNACION	12,944.36	0.00	0.00	12,944.36
	8230 1 131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,729.67	0.00	0.00	4,729.67
	8230 1 131001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,729.67	0.00	0.00	4,729.67
	8230 1 131001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,489.30	0.00	0.00	2,489.30
	8230 1 131001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,489.30	0.00	0.00	2,489.30
	8230 1 131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,742.51	0.00	0.00	1,742.51
	8230 1 131001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,742.51	0.00	0.00	1,742.51
	8230 1 131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,493.58	0.00	0.00	1,493.58
	8230 1 131001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,493.58	0.00	0.00	1,493.58
	8230 1 131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,489.30	0.00	0.00	2,489.30
	8230 1 131001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,489.30	0.00	0.00	2,489.30
	8230 1 131001 000200		HACIENDA	1,742.51	0.00	0.00	1,742.51
	8230 1 131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,742.51	0.00	0.00	1,742.51
	8230 1 131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,742.51	0.00	0.00	1,742.51
	8230 1 131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,644.07	0.00	0.00	24,644.07
	8230 1 131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,231.81	0.00	0.00	4,231.81
	8230 1 131001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,231.81	0.00	0.00	4,231.81
	8230 1 131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,467.90	0.00	0.00	7,467.90
	8230 1 131001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,467.90	0.00	0.00	7,467.90
	8230 1 131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,472.18	0.00	0.00	6,472.18
	8230 1 131001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,472.18	0.00	0.00	6,472.18
	8230 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,240.37	0.00	0.00	2,240.37
	8230 1 131001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,240.37	0.00	0.00	2,240.37
	8230 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,231.81	0.00	0.00	4,231.81
	8230 1 131001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,231.81	0.00	0.00	4,231.81
	8230 1 131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	350,172.75	0.00	0.00	350,172.75
	8230 1 131003 000100		GOBERNACION	126,253.75	0.00	0.00	126,253.75
	8230 1 131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
	8230 1 131003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
	8230 1 131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
	8230 1 131003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
	8230 1 131003 000200		HACIENDA	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
	8230 1 131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
	8230 1 131003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
	8230 1 131003 000900		FONDOS FEDERALES	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
	8230 1 131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
	8230 1 131003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
	8230 1 132002		PRIMA VACACIONAL	-11,893.99	28,741.00	8,493.55	-32,141.44
	8230 1 132002 000100		GOBERNACION	6,049.23	13,741.00	1,697.93	-5,993.84
	8230 1 132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-3,996.57	13,741.00	0.00	-17,737.57
	8230 1 132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-3,996.57	13,741.00	0.00	-17,737.57
DP	51	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		13,741.00	0.00	
	8230 1 132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	11,611.80	0.00	0.00	11,611.80
	8230 1 132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	11,611.80	0.00	0.00	11,611.80
	8230 1 132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,697.93	1,697.93



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,697.93	1,697.93
DP	68	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		0.00	741.77	
DP	72	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		0.00	956.16	
	8230 1 132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-1,566.00	0.00	0.00	-1,566.00
	8230 1 132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-1,566.00	0.00	0.00	-1,566.00
	8230 1 132002 000200		HACIENDA	2,732.66	0.00	6,795.62	9,528.28
	8230 1 132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,732.66	0.00	6,795.62	9,528.28
	8230 1 132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,732.66	0.00	6,795.62	9,528.28
DP	68	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		0.00	6,795.62	
	8230 1 132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-20,675.88	0.00	0.00	-20,675.88
	8230 1 132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 1 132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 1 132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-985.82	0.00	0.00	-985.82
	8230 1 132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-985.82	0.00	0.00	-985.82
	8230 1 132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-12,055.65	0.00	0.00	-12,055.65
	8230 1 132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-12,055.65	0.00	0.00	-12,055.65
	8230 1 132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-189.21	0.00	0.00	-189.21
	8230 1 132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-189.21	0.00	0.00	-189.21
	8230 1 132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-6,445.20	0.00	0.00	-6,445.20
	8230 1 132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-6,445.20	0.00	0.00	-6,445.20
	8230 1 132002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 1 132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 1 132002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	40	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		15,000.00	0.00	
	8230 1 132003		INCENTIVOS	703,150.14	10,000.00	114,227.78	807,377.92
	8230 1 132003 000100		GOBERNACION	101,467.51	10,000.00	12,000.00	103,467.51
	8230 1 132003 000100 000101		REGIDORES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 1 132003 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	27	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		10,000.00	0.00	
	8230 1 132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 1 132003 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 1 132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 1 132003 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DP	70	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		0.00	1,000.00	
	8230 1 132003 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 1 132003 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 1 132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 1 132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 1 132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	40,970.91	0.00	2,500.00	43,470.91
	8230 1 132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	40,970.91	0.00	2,500.00	43,470.91
DP	73	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		0.00	2,500.00	
	8230 1 132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	32,362.96	0.00	5,500.00	37,862.96
	8230 1 132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	32,362.96	0.00	5,500.00	37,862.96
DP	72	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		0.00	3,000.00	
DP	73	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		0.00	2,500.00	
	8230 1 132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	26,633.64	0.00	3,000.00	29,633.64
	8230 1 132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	26,633.64	0.00	3,000.00	29,633.64
DP	71	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		0.00	3,000.00	
	8230 1 132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 1 132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 1 132003 000200		HACIENDA	2,770.00	0.00	0.00	2,770.00
	8230 1 132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,770.00	0.00	0.00	2,770.00
	8230 1 132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,770.00	0.00	0.00	2,770.00
	8230 1 132003 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 132003 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	8230 1 132003 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	8230 1 132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	508,912.63	0.00	102,227.78	611,140.41
	8230 1 132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	70,834.76	0.00	2,500.00	73,334.76
	8230 1 132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	70,834.76	0.00	2,500.00	73,334.76
	DP 73	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		0.00	2,500.00	
	8230 1 132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	62,747.85	0.00	0.00	62,747.85
	8230 1 132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	62,747.85	0.00	0.00	62,747.85
	8230 1 132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	223,424.42	0.00	52,617.09	276,041.51
	8230 1 132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	223,424.42	0.00	52,617.09	276,041.51
	DP 68	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		0.00	49,617.09	
	DP 73	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		0.00	3,000.00	
	8230 1 132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	81,954.30	0.00	0.00	81,954.30
	8230 1 132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	81,954.30	0.00	0.00	81,954.30
	8230 1 132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	15,000.00	0.00	47,110.69	62,110.69
	8230 1 132003 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	15,000.00	0.00	47,110.69	62,110.69
	DP 68	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		0.00	44,095.99	
	DP 70	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		0.00	1,704.98	
	DP 71	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		0.00	1,309.72	
	8230 1 132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	54,951.30	0.00	0.00	54,951.30
	8230 1 132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	54,951.30	0.00	0.00	54,951.30
	8230 1 132003 000900		FONDOS FEDERALES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 1 132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 1 132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 1 132007		VACACIONES	48,080.12	5,000.00	27,529.29	70,609.41
	8230 1 132007 000100		GOBERNACION	2,325.40	0.00	10,226.70	12,552.10
	8230 1 132007 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
	8230 1 132007 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
	8230 1 132007 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	10,226.70	10,226.70
	8230 1 132007 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	10,226.70	10,226.70
	DP 69	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		0.00	10,226.70	
	8230 1 132007 000200		HACIENDA	10,525.52	0.00	17,302.59	27,828.11
	8230 1 132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	10,525.52	0.00	17,302.59	27,828.11
	8230 1 132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	10,525.52	0.00	17,302.59	27,828.11
	DP 68	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		0.00	11,877.59	
	DP 70	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		0.00	5,425.00	
	8230 1 132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,229.20	5,000.00	0.00	35,229.20
	8230 1 132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,648.40	0.00	0.00	6,648.40
	8230 1 132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,648.40	0.00	0.00	6,648.40
	8230 1 132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,687.54	0.00	0.00	2,687.54
	8230 1 132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,687.54	0.00	0.00	2,687.54
	8230 1 132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,878.80	0.00	0.00	8,878.80
	8230 1 132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,878.80	0.00	0.00	8,878.80
	8230 1 132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,014.46	0.00	0.00	10,014.46
	8230 1 132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,014.46	0.00	0.00	10,014.46
	8230 1 132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8230 1 132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8230 1 132007 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 1 132007 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	DP 52	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		5,000.00	0.00	
	8230 1 132007 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 132007 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 1 132007 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 1 141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	148,679.85	3,000.00	0.00	145,679.85
	8230 1 141001 000100		GOBERNACION	148,679.85	3,000.00	0.00	145,679.85
	8230 1 141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	148,679.85	3,000.00	0.00	145,679.85
	8230 1 141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	148,679.85	3,000.00	0.00	145,679.85
	DP 72	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		3,000.00	0.00	
	8230 1 152001		INDEMNIZACIONES	34,539.70	0.00	0.00	34,539.70
	8230 1 152001 000100		GOBERNACION	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
	8230 1 152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
	8230 1 152001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
	8230 1 152001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
	8230 1 152001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
	8230 1 152001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
	8230 1 152001 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 1 152001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 1 152001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
	8230 1 153001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
	8230 1 153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
	8230 1 153001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
	DP 66	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		45,000.00	0.00	
	8230 1 154001		CANASTA BASICA	55,735.69	0.00	0.00	55,735.69
	8230 1 154001 000100		GOBERNACION	55,735.69	0.00	0.00	55,735.69
	8230 1 154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	32,360.90	0.00	0.00	32,360.90
	8230 1 154001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	32,360.90	0.00	0.00	32,360.90
	8230 1 154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,252.16	0.00	0.00	-5,252.16
	8230 1 154001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,252.16	0.00	0.00	-5,252.16
	8230 1 154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	28,626.95	0.00	0.00	28,626.95
	8230 1 154001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	28,626.95	0.00	0.00	28,626.95
	8230 1 154002		UNIFORMES	133,634.24	0.00	32,867.96	166,502.20
	8230 1 154002 000100		GOBERNACION	46,386.84	0.00	11,131.64	57,518.48
	8230 1 154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	230.64	230.64
	8230 1 154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	230.64	230.64
	DP 14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	230.64	
	8230 1 154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,313.04	0.00	417.60	2,730.64
	8230 1 154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,313.04	0.00	417.60	2,730.64
	DP 14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	417.60	
	8230 1 154002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 1 154002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 1 154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,252.16	0.00	1,670.40	6,922.56
	8230 1 154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,252.16	0.00	1,670.40	6,922.56
	DP 14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	1,670.40	
	8230 1 154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	18,884.00	0.00	2,552.00	21,436.00
	8230 1 154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	18,884.00	0.00	2,552.00	21,436.00
	DP 14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	2,552.00	
	8230 1 154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,435.84	0.00	835.20	3,271.04
	8230 1 154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,435.84	0.00	835.20	3,271.04
	DP 14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	835.20	
	8230 1 154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	6,374.68	0.00	1,667.40	8,042.08
	8230 1 154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	6,374.68	0.00	1,667.40	8,042.08
	DP 14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	1,667.40	
	8230 1 154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,122.80	0.00	417.60	2,540.40
	8230 1 154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,122.80	0.00	417.60	2,540.40



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	417.60	
8230 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,439.12	0.00	1,252.80	5,691.92
8230 1	154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,439.12	0.00	1,252.80	5,691.92
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	1,252.80	
8230 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	6,565.20	0.00	2,088.00	8,653.20
8230 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	6,565.20	0.00	2,088.00	8,653.20
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	2,085.00	
DP	15	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		0.00	3.00	
8230 1	154002 000200		HACIENDA	6,184.72	0.00	2,088.00	8,272.72
8230 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	6,184.72	0.00	2,088.00	8,272.72
8230 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	6,184.72	0.00	2,088.00	8,272.72
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	2,088.00	
8230 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	57,361.84	0.00	19,648.32	77,010.16
8230 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,049.84	0.00	2,923.20	12,973.04
8230 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,049.84	0.00	2,923.20	12,973.04
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	2,923.20	
8230 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,245.60	0.00	835.20	2,080.80
8230 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,245.60	0.00	835.20	2,080.80
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	835.20	
8230 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	28,033.28	0.00	9,187.20	37,220.48
8230 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	28,033.28	0.00	9,187.20	37,220.48
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	9,187.20	
8230 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,936.40	0.00	5,796.08	17,732.48
8230 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,936.40	0.00	5,796.08	17,732.48
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	5,796.08	
8230 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,686.32	0.00	71.44	5,757.76
8230 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,686.32	0.00	71.44	5,757.76
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	71.44	
8230 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	410.40	0.00	835.20	1,245.60
8230 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	410.40	0.00	835.20	1,245.60
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	835.20	
8230 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	23,700.84	0.00	0.00	23,700.84
8230 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,700.84	0.00	0.00	23,700.84
8230 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,700.84	0.00	0.00	23,700.84
8230 2	211001		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,933,492.32	94,923.89	651,801.72	2,490,370.15
8230 2	211001 000100		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	11,478.44	0.00	299.62	11,778.06
8230 2	211001 000100 000100		GOBERNACION	11,569.95	0.00	299.62	11,869.57
8230 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-20.25	0.00	0.00	-20.25
8230 2	211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-20.25	0.00	0.00	-20.25
8230 2	211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-1,951.36	0.00	0.00	-1,951.36
8230 2	211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-1,951.36	0.00	0.00	-1,951.36
8230 2	211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	9,503.05	0.00	299.62	9,802.67
8230 2	211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	9,503.05	0.00	299.62	9,802.67
DP	59	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		0.00	299.62	
8230 2	211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	664.09	0.00	0.00	664.09
8230 2	211001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	664.09	0.00	0.00	664.09
8230 2	211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	664.09	0.00	0.00	664.09
8230 2	211001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	664.09	0.00	0.00	664.09
8230 2	211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,710.33	0.00	0.00	2,710.33
8230 2	211001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,710.33	0.00	0.00	2,710.33
8230 2	211001 000200		HACIENDA	-742.40	0.00	0.00	-742.40
8230 2	211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	-742.40	0.00	0.00	-742.40
8230 2	211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	-742.40	0.00	0.00	-742.40
8230 2	211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	858.89	0.00	0.00	858.89



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,164.09	0.00	0.00	1,164.09
	8230 2 211001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,164.09	0.00	0.00	1,164.09
	8230 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-305.20	0.00	0.00	-305.20
	8230 2 211001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-305.20	0.00	0.00	-305.20
	8230 2 211001 000900		FONDOS FEDERALES	-208.00	0.00	0.00	-208.00
	8230 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-208.00	0.00	0.00	-208.00
	8230 2 211001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-208.00	0.00	0.00	-208.00
	8230 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	26,550.03	545.64	7,356.02	33,360.41
	8230 2 211002 000100		GOBERNACION	2,892.06	545.64	0.00	2,346.42
	8230 2 211002 000100 000101		REGIDORES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 211002 000100 000101 000001		REGIDORES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-14,775.68	230.64	0.00	-15,006.32
	8230 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-14,775.68	230.64	0.00	-15,006.32
	DP 14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		230.64	0.00	
	8230 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-2,522.00	0.00	0.00	-2,522.00
	8230 2 211002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-2,522.00	0.00	0.00	-2,522.00
	8230 2 211002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 211002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,986.09	0.00	0.00	-5,986.09
	8230 2 211002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,986.09	0.00	0.00	-5,986.09
	8230 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	-2,129.40	0.00	0.00	-2,129.40
	8230 2 211002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-2,129.40	0.00	0.00	-2,129.40
	8230 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	38,570.00	315.00	0.00	38,255.00
	8230 2 211002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	38,570.00	315.00	0.00	38,255.00
	DP 25	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		315.00	0.00	
	8230 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-7,264.77	0.00	0.00	-7,264.77
	8230 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-7,264.77	0.00	0.00	-7,264.77
	8230 2 211002 000200		HACIENDA	15.77	0.00	6,356.02	6,371.79
	8230 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	15.77	0.00	6,356.02	6,371.79
	8230 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	15.77	0.00	6,356.02	6,371.79
	DP 6	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		0.00	356.02	
	DP 12	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		0.00	6,000.00	
	8230 2 211002 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	35,585.00	0.00	0.00	35,585.00
	8230 2 211002 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,585.00	0.00	0.00	35,585.00
	8230 2 211002 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	35,585.00	0.00	0.00	35,585.00
	8230 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,218.00	0.00	0.00	-5,218.00
	8230 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
	8230 2 211002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
	8230 2 211002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-718.00	0.00	0.00	-718.00
	8230 2 211002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-718.00	0.00	0.00	-718.00
	8230 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	-6,724.80	0.00	1,000.00	-5,724.80
	8230 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-6,724.80	0.00	1,000.00	-5,724.80
	8230 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-6,724.80	0.00	1,000.00	-5,724.80
	DP 24	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		0.00	1,000.00	
	8230 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	29,276.84	3,765.60	5,104.00	30,615.24
	8230 2 212001 000100		GOBERNACION	15,546.84	3,765.60	2,668.00	14,449.24
	8230 2 212001 000100 000101		REGIDORES	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 212001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	DP 27	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		3,000.00	0.00	
	8230 2 212001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	8230 2 212001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	8230 2 212001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8230 2 212001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 212001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 212001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	4,648.00	0.00	0.00	4,648.00
	8230 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,648.00	0.00	0.00	4,648.00
	8230 2 212001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	765.60	2,088.00	1,322.40
	8230 2 212001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	765.60	2,088.00	1,322.40
	DP 36	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		765.60	0.00	
	DP 53	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		0.00	2,088.00	
	8230 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,218.84	0.00	580.00	2,798.84
	8230 2 212001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,218.84	0.00	580.00	2,798.84
	DP 53	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		0.00	580.00	
	8230 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	8230 2 212001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	8230 2 212001 000200		HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,730.00	0.00	2,436.00	6,166.00
	8230 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,482.00	0.00	0.00	2,482.00
	8230 2 212001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,482.00	0.00	0.00	2,482.00
	8230 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,248.00	0.00	2,436.00	3,684.00
	8230 2 212001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,248.00	0.00	2,436.00	3,684.00
	DP 53	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		0.00	2,436.00	
	8230 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	3,778.42	11,362.00	1,392.00	-6,191.58
	8230 2 215001 000100		GOBERNACION	2,218.14	2,000.00	0.00	218.14
	8230 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 215001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	DP 27	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		2,000.00	0.00	
	8230 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-417.60	0.00	0.00	-417.60
	8230 2 215001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-417.60	0.00	0.00	-417.60
	8230 2 215001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 215001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 215001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8230 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8230 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	-60.75	0.00	0.00	-60.75
	8230 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-60.75	0.00	0.00	-60.75
	8230 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-303.51	0.00	0.00	-303.51
	8230 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-303.51	0.00	0.00	-303.51
	8230 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	560.28	0.00	1,392.00	1,952.28
	8230 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	560.28	0.00	1,392.00	1,952.28
	8230 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	560.28	0.00	1,392.00	1,952.28
	DP 17	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		0.00	1,392.00	
	8230 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	9,362.00	0.00	-9,362.00
	8230 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,362.00	0.00	-9,362.00
	8230 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,362.00	0.00	-9,362.00
	DP 63	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		7,362.00	0.00	
	DP 66	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		2,000.00	0.00	
	8230 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	83,868.29	6,000.00	16,792.39	94,660.68



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	83,868.29	1,000.00	16,792.39	99,660.68
	8230 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	84,868.29	0.00	16,792.39	101,660.68
	8230 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	84,868.29	0.00	16,792.39	101,660.68
DP	58	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		0.00	16,792.39	
	8230 2 216001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,000.00	1,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 216001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,000.00	1,000.00	0.00	-2,000.00
DP	28	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		1,000.00	0.00	
	8230 2 216001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 216001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 216001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	66	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		5,000.00	0.00	
	8230 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	516,300.05	5,380.80	3,998.69	514,917.94
	8230 2 221001 000100		GOBERNACION	386,438.81	5,380.80	299.25	381,357.26
	8230 2 221001 000100 000101		REGIDORES	2,803.20	0.00	0.00	2,803.20
	8230 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	2,803.20	0.00	0.00	2,803.20
	8230 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,567.44	0.00	0.00	3,567.44
	8230 2 221001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,567.44	0.00	0.00	3,567.44
	8230 2 221001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,033.59	0.00	100.00	5,133.59
	8230 2 221001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,033.59	0.00	100.00	5,133.59
DP	6	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		0.00	100.00	
	8230 2 221001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,610.12	0.00	100.00	1,710.12
	8230 2 221001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,610.12	0.00	100.00	1,710.12
DP	6	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		0.00	100.00	
	8230 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 221001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	332,878.83	5,380.80	0.00	327,498.03
	8230 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	332,878.83	5,380.80	0.00	327,498.03
DP	20	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		5,380.80	0.00	
	8230 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
	8230 2 221001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
	8230 2 221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	268.75	0.00	99.25	368.00
	8230 2 221001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	268.75	0.00	99.25	368.00
DP	6	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		0.00	99.25	
	8230 2 221001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 221001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-2,023.12	0.00	0.00	-2,023.12
	8230 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-2,023.12	0.00	0.00	-2,023.12
	8230 2 221001 000200		HACIENDA	4,693.19	0.00	712.35	5,405.54
	8230 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,693.19	0.00	712.35	5,405.54
	8230 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	4,693.19	0.00	712.35	5,405.54
DP	6	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		0.00	447.35	
DP	50	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.00	265.00	
	8230 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	120,803.90	0.00	1,624.00	122,427.90
	8230 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	120,803.90	0.00	1,624.00	122,427.90
	8230 2 221001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	120,803.90	0.00	1,624.00	122,427.90
DP	47	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	176.00	
DP	48	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.00	1,448.00	
	8230 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,364.15	0.00	1,363.09	5,727.24
	8230 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,364.15	0.00	1,363.09	5,727.24
	8230 2 221001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,364.15	0.00	1,363.09	5,727.24
DP	9	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		0.00	1,275.09	
DP	49	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		0.00	88.00	
	8230 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-8,544.00	2,000.00	0.00	-10,544.00
	8230 2 221002 000100		GOBERNACION	-8,544.00	2,000.00	0.00	-10,544.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 221002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	DP 27	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		2,000.00	0.00	
	8230 2 221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 221002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 221002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-3,544.00	0.00	0.00	-3,544.00
	8230 2 221002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-3,544.00	0.00	0.00	-3,544.00
	8230 2 246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	255,318.33	0.00	140,742.09	396,060.42
	8230 2 246001 000100		GOBERNACION	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
	8230 2 246001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
	8230 2 246001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
	8230 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	231,584.77	0.00	140,742.09	372,326.86
	8230 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	231,584.77	0.00	140,742.09	372,326.86
	8230 2 246001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	231,584.77	0.00	140,742.09	372,326.86
	DP 52	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		0.00	5,000.00	
	DP 60	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		0.00	135,742.09	
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	832,945.72	60,000.00	463,079.23	1,236,024.95
	8230 2 261001 000100		GOBERNACION	73,408.35	0.00	88,431.00	161,839.35
	8230 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,097.13	0.00	66,731.00	95,828.13
	8230 2 261001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,097.13	0.00	66,731.00	95,828.13
	DP 27	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		0.00	40,000.00	
	DP 67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		0.00	26,731.00	
	8230 2 261001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,610.43	0.00	2,900.00	4,510.43
	8230 2 261001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,610.43	0.00	2,900.00	4,510.43
	DP 67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		0.00	2,900.00	
	8230 2 261001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-2,770.40	0.00	500.00	-2,270.40
	8230 2 261001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-2,770.40	0.00	500.00	-2,270.40
	DP 67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		0.00	500.00	
	8230 2 261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8230 2 261001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	DP 67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		0.00	1,500.00	
	8230 2 261001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 261001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 261001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,940.50	0.00	2,000.00	11,940.50
	8230 2 261001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,940.50	0.00	2,000.00	11,940.50
	DP 67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		0.00	2,000.00	
	8230 2 261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	74,400.00	0.00	5,200.00	79,600.00
	8230 2 261001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	74,400.00	0.00	5,200.00	79,600.00
	DP 67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		0.00	5,200.00	
	8230 2 261001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-15,169.31	0.00	5,500.00	-9,669.31
	8230 2 261001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-15,169.31	0.00	5,500.00	-9,669.31
	DP 67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		0.00	5,500.00	
	8230 2 261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	-1,600.00	0.00	2,200.00	600.00
	8230 2 261001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-1,600.00	0.00	2,200.00	600.00
	DP 67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		0.00	2,200.00	
	8230 2 261001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	500.00	-1,500.00
	8230 2 261001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	500.00	-1,500.00
	DP 67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		0.00	500.00	
	8230 2 261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-11,100.00	0.00	1,400.00	-9,700.00
	8230 2 261001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-11,100.00	0.00	1,400.00	-9,700.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		0.00	1,400.00	
8230 2 261001 000200			HACIENDA	-1,500.00	0.00	2,500.00	1,000.00
8230 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	2,500.00	1,000.00
8230 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	2,500.00	1,000.00
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		0.00	2,500.00	
8230 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	872,421.60	0.00	283,469.00	1,155,890.60
8230 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-12,400.00	0.00	11,300.00	-1,100.00
8230 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-12,400.00	0.00	11,300.00	-1,100.00
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		0.00	11,300.00	
8230 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	430,779.00	0.00	85,600.00	516,379.00
8230 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	430,779.00	0.00	85,600.00	516,379.00
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		0.00	85,600.00	
8230 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,100.00	0.00	27,400.00	30,500.00
8230 2 261001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,100.00	0.00	27,400.00	30,500.00
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		0.00	27,400.00	
8230 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	261,809.60	0.00	104,636.00	366,445.60
8230 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	261,809.60	0.00	104,636.00	366,445.60
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		0.00	104,636.00	
8230 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	73,633.00	0.00	25,064.00	98,697.00
8230 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	73,633.00	0.00	25,064.00	98,697.00
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		0.00	25,064.00	
8230 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	115,500.00	0.00	29,469.00	144,969.00
8230 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	115,500.00	0.00	29,469.00	144,969.00
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		0.00	29,469.00	
8230 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	-171,384.23	60,000.00	88,679.23	-142,705.00
8230 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-171,384.23	60,000.00	88,679.23	-142,705.00
8230 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-171,384.23	60,000.00	88,679.23	-142,705.00
DP	63	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		60,000.00	0.00	
DP	66	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		0.00	88,679.23	
8230 2 273001			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,922.00	0.00	765.60	3,687.60
8230 2 273001 000100			GOBERNACION	2,922.00	0.00	765.60	3,687.60
8230 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,922.00	0.00	765.60	3,687.60
8230 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,922.00	0.00	765.60	3,687.60
DP	36	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		0.00	765.60	
8230 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	1,679.23	0.00	-1,679.23
8230 2 281001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	1,679.23	0.00	-1,679.23
8230 2 281001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,679.23	0.00	-1,679.23
8230 2 281001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,679.23	0.00	-1,679.23
DP	66	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		1,679.23	0.00	
8230 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	119,111.48	1,190.62	11,170.08	129,090.94
8230 2 291001 000100			GOBERNACION	65,735.34	1,102.62	8,562.07	73,194.79
8230 2 291001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
8230 2 291001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
8230 2 291001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	55,153.26	0.00	6,729.07	61,882.33
8230 2 291001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	55,153.26	0.00	6,729.07	61,882.33
DP	26	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		0.00	528.96	
DP	42	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		0.00	4,700.11	
DP	51	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		0.00	1,500.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,962.74	0.00	1,833.00	3,795.74
	8230 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,962.74	0.00	1,833.00	3,795.74
	DP 25	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		0.00	315.00	
	DP 42	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		0.00	1,518.00	
	8230 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,550.91	0.00	0.00	3,550.91
	8230 2 291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,550.91	0.00	0.00	3,550.91
	8230 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,001.43	0.00	0.00	4,001.43
	8230 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,001.43	0.00	0.00	4,001.43
	8230 2 291001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,102.62	0.00	-1,102.62
	8230 2 291001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,102.62	0.00	-1,102.62
	DP 6	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		1,102.62	0.00	
	8230 2 291001 000200		HACIENDA	12,556.00	0.00	0.00	12,556.00
	8230 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	12,556.00	0.00	0.00	12,556.00
	8230 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	12,556.00	0.00	0.00	12,556.00
	8230 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,966.93	88.00	1,950.01	39,828.94
	8230 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,556.11	88.00	0.00	3,468.11
	8230 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,556.11	88.00	0.00	3,468.11
	DP 49	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		88.00	0.00	
	8230 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,910.90	0.00	0.00	7,910.90
	8230 2 291001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,910.90	0.00	0.00	7,910.90
	8230 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	24,967.78	0.00	1,950.01	26,917.79
	8230 2 291001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	24,967.78	0.00	1,950.01	26,917.79
	DP 23	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		0.00	1,080.01	
	DP 42	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		0.00	870.00	
	8230 2 291001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,532.14	0.00	0.00	1,532.14
	8230 2 291001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,532.14	0.00	0.00	1,532.14
	8230 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	2,853.21	0.00	658.00	3,511.21
	8230 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,853.21	0.00	658.00	3,511.21
	8230 2 291001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,853.21	0.00	658.00	3,511.21
	DP 63	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		0.00	658.00	
	8230 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	-872.00	0.00	0.00	-872.00
	8230 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,080.00	0.00	0.00	-6,080.00
	8230 2 291002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 291002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,080.00	0.00	0.00	-1,080.00
	8230 2 291002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,080.00	0.00	0.00	-1,080.00
	8230 2 291002 000900		FONDOS FEDERALES	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
	8230 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
	8230 2 291002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
	8230 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,261.87	2,000.00	0.00	48,261.87
	8230 2 293001 000100		GOBERNACION	20,719.00	2,000.00	0.00	18,719.00
	8230 2 293001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 2 293001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 2 293001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 2 293001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,143.00	0.00	0.00	2,143.00
	8230 2 293001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,143.00	0.00	0.00	2,143.00
	8230 2 293001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 293001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 293001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 2 293001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 2 293001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 293001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	71	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		2,000.00	0.00	
	8230 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,444.00	0.00	0.00	16,444.00
	8230 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	16,444.00	0.00	0.00	16,444.00
	8230 2 293001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	8230 2 293001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	8230 2 293001 000200		HACIENDA	7,842.08	0.00	0.00	7,842.08
	8230 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	7,842.08	0.00	0.00	7,842.08
	8230 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	7,842.08	0.00	0.00	7,842.08
	8230 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,700.79	0.00	0.00	21,700.79
	8230 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,540.76	0.00	0.00	8,540.76
	8230 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,540.76	0.00	0.00	8,540.76
	8230 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,160.03	0.00	0.00	13,160.03
	8230 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,160.03	0.00	0.00	13,160.03
	8230 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,096.85	1,000.00	1,102.00	11,198.85
	8230 2 294001 000100		GOBERNACION	8,214.00	1,000.00	348.00	7,562.00
	8230 2 294001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8230 2 294001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8230 2 294001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 294001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	51	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		1,000.00	0.00	
	8230 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	348.00	348.00
	8230 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	348.00	348.00
DP	53	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		0.00	348.00	
	8230 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	500.00	0.00	0.00	500.00
	8230 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	500.00	0.00	0.00	500.00
	8230 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
	8230 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
	8230 2 294001 000200		HACIENDA	3,339.72	0.00	0.00	3,339.72
	8230 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	3,339.72	0.00	0.00	3,339.72
	8230 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	3,339.72	0.00	0.00	3,339.72
	8230 2 294001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	591.00	0.00	0.00	591.00
	8230 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	591.00	0.00	0.00	591.00
	8230 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	591.00	0.00	0.00	591.00
	8230 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,378.14	0.00	754.00	3,132.14
	8230 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,378.14	0.00	754.00	3,132.14
	8230 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,378.14	0.00	754.00	3,132.14
DP	53	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		0.00	754.00	
	8230 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	-3,426.01	0.00	0.00	-3,426.01
	8230 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,426.01	0.00	0.00	-3,426.01
	8230 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,426.01	0.00	0.00	-3,426.01
	8230 3		SERVICIOS GENERALES	2,285,741.82	100,447.28	1,547,101.44	3,732,395.98
	8230 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	179,166.00	20,000.00	920,953.00	1,080,119.00
	8230 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	184,166.00	0.00	920,953.00	1,105,119.00
	8230 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	184,166.00	0.00	920,953.00	1,105,119.00
	8230 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	184,166.00	0.00	920,953.00	1,105,119.00
DP	11	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		0.00	431,123.00	
DP	30	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		0.00	489,830.00	
	8230 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	20,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	20,000.00	0.00	-25,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	20,000.00	0.00	-25,000.00
DP	66	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		20,000.00	0.00	
	8230 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	-3,383.00	3,503.00	0.00	-6,886.00
	8230 3 314001 000100		GOBERNACION	-2,883.00	3.00	0.00	-2,886.00
	8230 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,787.00	0.00	0.00	1,787.00
	8230 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,787.00	0.00	0.00	1,787.00
	8230 3 314001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,044.00	0.00	0.00	-1,044.00
	8230 3 314001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,044.00	0.00	0.00	-1,044.00
	8230 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	587.00	0.00	0.00	587.00
	8230 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	587.00	0.00	0.00	587.00
	8230 3 314001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 314001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	787.00	3.00	0.00	784.00
	8230 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	787.00	3.00	0.00	784.00
DP	15	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		3.00	0.00	
	8230 3 314001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-500.00	3,500.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 314001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	-500.00	3,500.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 314001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	-500.00	3,500.00	0.00	-4,000.00
DP	43	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		3,500.00	0.00	
	8230 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	15,000.00	759.00	2,007.00	16,248.00
	8230 3 317001 000100		GOBERNACION	11,100.00	759.00	0.00	10,341.00
	8230 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	8230 3 317001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	8230 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
	8230 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
	8230 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	8230 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	8230 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	788.00	759.00	0.00	29.00
	8230 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	788.00	759.00	0.00	29.00
DP	51	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		759.00	0.00	
	8230 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
	8230 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
	8230 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	2,007.00	2,007.00
	8230 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,007.00	2,007.00
	8230 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,007.00	2,007.00
DP	16	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		0.00	2,007.00	
	8230 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
	8230 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
	8230 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
	8230 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8230 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8230 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8230 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	350,168.87	0.00	28,698.40	378,867.27
	8230 3 323001 000100		GOBERNACION	344,780.67	0.00	22,260.40	367,041.07
	8230 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,975.00	0.00	0.00	-2,975.00
	8230 3 323001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,975.00	0.00	0.00	-2,975.00
	8230 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8230 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8230 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	225,526.00	0.00	0.00	225,526.00
	8230 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	225,526.00	0.00	0.00	225,526.00
	8230 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	21,215.04	0.00	3,619.20	24,834.24
	8230 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	21,215.04	0.00	3,619.20	24,834.24
DP	54	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		0.00	3,619.20	
	8230 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	47,423.43	0.00	0.00	47,423.43
	8230 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	47,423.43	0.00	0.00	47,423.43



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	51,735.20	0.00	18,641.20	70,376.40
	8230 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	51,735.20	0.00	18,641.20	70,376.40
DP	19	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		0.00	661.20	
DP	54	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		0.00	17,980.00	
	8230 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	3,190.00	0.00	522.00	3,712.00
	8230 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,190.00	0.00	522.00	3,712.00
	8230 3 323001 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	3,190.00	0.00	522.00	3,712.00
DP	32	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		0.00	522.00	
	8230 3 323001 000900		FONDOS FEDERALES	2,198.20	0.00	5,916.00	8,114.20
	8230 3 323001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,198.20	0.00	5,916.00	8,114.20
	8230 3 323001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,198.20	0.00	5,916.00	8,114.20
DP	63	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		0.00	5,916.00	
	8230 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,606.48	0.00	131,893.52	153,500.00
	8230 3 326001 000100		GOBERNACION	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8230 3 326001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8230 3 326001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8230 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-7,393.52	0.00	131,893.52	124,500.00
	8230 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	106.48	0.00	131,893.52	132,000.00
	8230 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	106.48	0.00	131,893.52	132,000.00
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		0.00	15,893.52	
DP	13	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.00	116,000.00	
	8230 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
	8230 3 326001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
	8230 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	152,854.04	0.00	0.00	152,854.04
	8230 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	152,854.04	0.00	0.00	152,854.04
	8230 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	152,854.04	0.00	0.00	152,854.04
	8230 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	152,854.04	0.00	0.00	152,854.04
	8230 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	12,580.00	2,500.00	0.00	10,080.00
	8230 3 332001 000100		GOBERNACION	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
	8230 3 332001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
	8230 3 332001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
	8230 3 332001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,500.00	2,500.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 332001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-2,500.00	2,500.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 332001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-2,500.00	2,500.00	0.00	-5,000.00
DP	43	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		2,500.00	0.00	
	8230 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	86,265.49	0.00	0.00	86,265.49
	8230 3 334001 000100		GOBERNACION	-3,222.00	0.00	0.00	-3,222.00
	8230 3 334001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	-3,222.00	0.00	0.00	-3,222.00
	8230 3 334001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-3,222.00	0.00	0.00	-3,222.00
	8230 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	89,487.49	0.00	0.00	89,487.49
	8230 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	89,487.49	0.00	0.00	89,487.49
	8230 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	89,487.49	0.00	0.00	89,487.49
	8230 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,281.90	0.00	0.00	2,281.90
	8230 3 336001 000100		GOBERNACION	1,544.14	0.00	0.00	1,544.14
	8230 3 336001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
	8230 3 336001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
	8230 3 336001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 336001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
	8230 3 336001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	737.76	0.00	0.00	737.76
	8230 3 336001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
	8230 3 336001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
	8230 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 336002 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	9,500.00	0.00	20,000.00	29,500.00
	8230 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,500.00	0.00	20,000.00	29,500.00
	8230 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,500.00	0.00	20,000.00	29,500.00
	8230 3 336003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,500.00	0.00	20,000.00	29,500.00
	DP 38 01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		0.00	20,000.00	
	8230 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	25,708.70	0.00	5,000.00	30,708.70
	8230 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,700.00	0.00	5,000.00	30,700.00
	8230 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,700.00	0.00	5,000.00	30,700.00
	8230 3 341001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,700.00	0.00	5,000.00	30,700.00
	DP 4 01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		0.00	5,000.00	
	8230 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	8.70	0.00	0.00	8.70
	8230 3 341001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
	8230 3 341001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
	8230 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
	8230 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
	8230 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
	8230 3 341003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
	8230 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	-21,113.83	4,200.00	0.00	-25,313.83
	8230 3 344001 000100		GOBERNACION	9,022.17	0.00	0.00	9,022.17
	8230 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	13,022.17	0.00	0.00	13,022.17
	8230 3 344001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	13,022.17	0.00	0.00	13,022.17
	8230 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 344001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-10,136.00	4,200.00	0.00	-14,336.00
	8230 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,436.00	0.00	0.00	-1,436.00
	8230 3 344001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,436.00	0.00	0.00	-1,436.00
	8230 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
	8230 3 344001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
	8230 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 344001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	DP 46 01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		3,000.00	0.00	
	8230 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
	8230 3 344001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
	DP 28 01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		1,200.00	0.00	
	8230 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	8230 3 344001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	8230 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 344001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 347001		FLETES Y ACARREOS	15,560.00	0.00	0.00	15,560.00
	8230 3 347001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	8230 3 347001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	8230 3 347001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	8230 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 347001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8230 3 347001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8230 3 347001 000900		FONDOS FEDERALES	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 347001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 351001		CONSERVACION DE ESTADIOS	-3,000.00	0.00	11,033.40	8,033.40
	8230 3 351001 000100		GOBERNACION	-3,000.00	0.00	11,033.40	8,033.40
	8230 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	11,033.40	8,033.40
	8230 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	11,033.40	8,033.40
	DP 2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	11,033.40	
	8230 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	-8,000.00	0.00	20,300.00	12,300.00
	8230 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-8,000.00	0.00	20,300.00	12,300.00
	8230 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-8,000.00	0.00	20,300.00	12,300.00
	8230 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-8,000.00	0.00	20,300.00	12,300.00
	DP 55	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00	20,300.00	
	8230 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	-9,285.20	0.00	0.00	-9,285.20
	8230 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-9,285.20	0.00	0.00	-9,285.20
	8230 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-9,285.20	0.00	0.00	-9,285.20
	8230 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-9,285.20	0.00	0.00	-9,285.20
	8230 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	165,345.89	0.00	27,299.99	192,645.88
	8230 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	170,345.89	0.00	27,299.99	197,645.88
	8230 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	170,345.89	0.00	27,299.99	197,645.88
	8230 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	170,345.89	0.00	27,299.99	197,645.88
	DP 23	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		0.00	27,299.99	
	8230 3 351005 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 351005 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 351005 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	148,035.90	0.00	15,800.00	163,835.90
	8230 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	148,035.90	0.00	15,800.00	163,835.90
	8230 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	148,035.90	0.00	15,800.00	163,835.90
	8230 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	148,035.90	0.00	15,800.00	163,835.90
	DP 23	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		0.00	10,800.00	
	DP 28	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	5,000.00	
	8230 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	11,759.12	3,265.00	0.00	8,494.12
	8230 3 352001 000100		GOBERNACION	7,206.12	3,000.00	0.00	4,206.12
	8230 3 352001 000100 000101		REGIDORES	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 352001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	DP 27	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		3,000.00	0.00	
	8230 3 352001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-1,895.44	0.00	0.00	-1,895.44
	8230 3 352001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-1,895.44	0.00	0.00	-1,895.44
	8230 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	8230 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	8230 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,501.56	0.00	0.00	7,501.56
	8230 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,501.56	0.00	0.00	7,501.56
	8230 3 352001 000200		HACIENDA	-348.00	265.00	0.00	-613.00
	8230 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	-348.00	265.00	0.00	-613.00
	8230 3 352001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	-348.00	265.00	0.00	-613.00
	DP 50	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		265.00	0.00	
	8230 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,901.00	0.00	0.00	4,901.00
	8230 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,495.96	0.00	0.00	2,495.96



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 352001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,495.96	0.00	0.00	2,495.96
8230 3 352001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,405.04	0.00	0.00	2,405.04
8230 3 352001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,405.04	0.00	0.00	2,405.04
8230 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	-4,405.50	0.00	2,204.00	-2,201.50
8230 3 352003 000100			GOBERNACION	9,104.16	0.00	2,204.00	11,308.16
8230 3 352003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-2,416.90	0.00	2,204.00	-212.90
8230 3 352003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-2,416.90	0.00	2,204.00	-212.90
DP 26 01/08/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		0.00	2,204.00	
8230 3 352003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	11,521.06	0.00	0.00	11,521.06
8230 3 352003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	11,521.06	0.00	0.00	11,521.06
8230 3 352003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-13,509.66	0.00	0.00	-13,509.66
8230 3 352003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,332.81	0.00	0.00	6,332.81
8230 3 352003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,332.81	0.00	0.00	6,332.81
8230 3 352003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-19,842.47	0.00	0.00	-19,842.47
8230 3 352003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-19,842.47	0.00	0.00	-19,842.47
8230 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	-3,123.12	0.00	0.00	-3,123.12
8230 3 353001 000100			GOBERNACION	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8230 3 353001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	754.00	0.00	0.00	754.00
8230 3 353001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	754.00	0.00	0.00	754.00
8230 3 353001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	638.00	0.00	0.00	638.00
8230 3 353001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	638.00	0.00	0.00	638.00
8230 3 353001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	484.88	0.00	0.00	484.88
8230 3 353001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	484.88	0.00	0.00	484.88
8230 3 353001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	484.88	0.00	0.00	484.88
8230 3 353001 000900			FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 353001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 353001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 353002			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 353002 000100			GOBERNACION	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 353002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 353002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 355001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	474,466.97	2,500.00	317,687.86	789,654.83
8230 3 355001 000100			GOBERNACION	5,224.49	0.00	0.00	5,224.49
8230 3 355001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,104.65	0.00	0.00	-20,104.65
8230 3 355001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,104.65	0.00	0.00	-20,104.65
8230 3 355001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 355001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 355001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	26,403.34	0.00	0.00	26,403.34
8230 3 355001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	26,403.34	0.00	0.00	26,403.34
8230 3 355001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,425.80	0.00	0.00	2,425.80
8230 3 355001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,425.80	0.00	0.00	2,425.80
8230 3 355001 000200			HACIENDA	-2,500.00	2,500.00	0.00	-5,000.00
8230 3 355001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	-2,500.00	2,500.00	0.00	-5,000.00
8230 3 355001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	-2,500.00	2,500.00	0.00	-5,000.00
DP 68 01/08/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		2,500.00	0.00	
8230 3 355001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	936.00	0.00	0.00	936.00
8230 3 355001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	936.00	0.00	0.00	936.00
8230 3 355001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	936.00	0.00	0.00	936.00
8230 3 355001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	321,276.85	0.00	217,649.88	538,926.73
8230 3 355001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	103,157.52	0.00	103,907.39	207,064.91



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	103,157.52	0.00	103,907.39	207,064.91
DP	43	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		0.00	6,000.00	
DP	65	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		0.00	97,907.39	
	8230 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-22,329.86	0.00	0.00	-22,329.86
	8230 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-22,329.86	0.00	0.00	-22,329.86
	8230 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,567.68	0.00	6,110.85	15,678.53
	8230 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,567.68	0.00	6,110.85	15,678.53
DP	65	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		0.00	6,110.85	
	8230 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	183,143.68	0.00	76,888.85	260,032.53
	8230 3 355001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	183,143.68	0.00	76,888.85	260,032.53
DP	46	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		0.00	3,000.00	
DP	55	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00	50,180.40	
DP	65	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		0.00	23,708.45	
	8230 3 355001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	22,800.06	0.00	10,642.80	33,442.86
	8230 3 355001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	22,800.06	0.00	10,642.80	33,442.86
DP	55	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00	10,642.80	
	8230 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	24,937.77	0.00	20,099.99	45,037.76
	8230 3 355001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	24,937.77	0.00	20,099.99	45,037.76
DP	55	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00	7,496.20	
DP	65	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		0.00	12,603.79	
	8230 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	149,529.63	0.00	100,037.98	249,567.61
	8230 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	149,529.63	0.00	100,037.98	249,567.61
	8230 3 355001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	149,529.63	0.00	100,037.98	249,567.61
DP	29	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		0.00	860.72	
DP	40	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		0.00	15,000.00	
DP	63	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		0.00	84,177.26	
	8230 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	170,564.12	0.00	16,846.67	187,410.79
	8230 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	170,564.12	0.00	16,846.67	187,410.79
	8230 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	170,564.12	0.00	16,846.67	187,410.79
	8230 3 357001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	170,564.12	0.00	16,846.67	187,410.79
DP	18	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		0.00	1,758.95	
DP	21	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		0.00	3,782.31	
DP	45	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.00	10,000.00	
DP	65	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		0.00	1,305.41	
	8230 3 361001		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-80,693.55	5,632.30	0.00	-86,325.85
	8230 3 361001 000100		GOBERNACION	-80,693.55	5,632.30	0.00	-86,325.85
	8230 3 361001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-80,693.55	5,632.30	0.00	-86,325.85
	8230 3 361001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-80,693.55	5,632.30	0.00	-86,325.85
DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		5,000.00	0.00	
DP	70	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		632.30	0.00	
	8230 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	-69,260.08	35,249.98	0.00	-104,510.06
	8230 3 375001 000100		GOBERNACION	-64,342.84	11,000.00	0.00	-75,342.84
	8230 3 375001 000100 000101		REGIDORES	-5,000.00	10,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 375001 000100 000101 000001		REGIDORES	-5,000.00	10,000.00	0.00	-15,000.00
DP	27	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		10,000.00	0.00	
	8230 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-9,440.00	0.00	0.00	-9,440.00
	8230 3 375001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-9,440.00	0.00	0.00	-9,440.00
	8230 3 375001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
	8230 3 375001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
	8230 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 375001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 375001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 375001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 375001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 375001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 375001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-5,177.50	1,000.00	0.00	-6,177.50
	8230 3 375001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-5,177.50	1,000.00	0.00	-6,177.50
DP	71	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		1,000.00	0.00	
	8230 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-4,362.72	0.00	0.00	-4,362.72
	8230 3 375001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-4,362.72	0.00	0.00	-4,362.72
	8230 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-9,362.62	0.00	0.00	-9,362.62
	8230 3 375001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-9,362.62	0.00	0.00	-9,362.62
	8230 3 375001 000200		HACIENDA	-4,499.64	0.00	0.00	-4,499.64
	8230 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	-4,499.64	0.00	0.00	-4,499.64
	8230 3 375001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	-4,499.64	0.00	0.00	-4,499.64
	8230 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,582.40	0.00	0.00	4,582.40
	8230 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,582.40	0.00	0.00	4,582.40
	8230 3 375001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,582.40	0.00	0.00	4,582.40
	8230 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	24,249.98	0.00	-29,249.98
	8230 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	24,249.98	0.00	-29,249.98
	8230 3 375001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	24,249.98	0.00	-29,249.98
DP	29	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		860.72	0.00	
DP	63	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		23,389.26	0.00	
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	536,579.62	0.00	24,129.60	560,709.22
	8230 3 382001 000100		GOBERNACION	536,579.62	0.00	24,129.60	560,709.22
	8230 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	541,830.82	0.00	24,129.60	565,960.42
	8230 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	541,830.82	0.00	24,129.60	565,960.42
DP	26	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		0.00	4,129.60	
DP	44	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		0.00	6,000.00	
DP	51	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		0.00	14,000.00	
	8230 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-5,251.20	0.00	0.00	-5,251.20
	8230 3 382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-5,251.20	0.00	0.00	-5,251.20
	8230 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	27,334.00	1,624.00	3,248.00	28,958.00
	8230 3 382002 000100		GOBERNACION	27,334.00	0.00	1,624.00	28,958.00
	8230 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	27,334.00	0.00	0.00	27,334.00
	8230 3 382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	27,334.00	0.00	0.00	27,334.00
	8230 3 382002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
	8230 3 382002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
DP	31	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		0.00	1,624.00	
	8230 3 382002 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
	8230 3 382002 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
	8230 3 382002 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
DP	39	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		0.00	1,624.00	
DP	47	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		176.00	0.00	
DP	48	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		1,448.00	0.00	
	8230 3 385001		COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	-3,000.00	10,000.00	0.00	-13,000.00
	8230 3 385001 000100		GOBERNACION	-3,000.00	10,000.00	0.00	-13,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 385001 000100 000101		REGIDORES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 385001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	DP 27	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		10,000.00	0.00	
	8230 3 385001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 385001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	-4,911.00	11,214.00	0.00	-16,125.00
	8230 3 392002 000100		GOBERNACION	3,904.00	4,618.00	0.00	-714.00
	8230 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,470.00	2,865.00	0.00	605.00
	8230 3 392002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,470.00	2,865.00	0.00	605.00
	DP 14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		2,865.00	0.00	
	8230 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	720.00	0.00	-720.00
	8230 3 392002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	720.00	0.00	-720.00
	DP 14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		720.00	0.00	
	8230 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	434.00	0.00	0.00	434.00
	8230 3 392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	434.00	0.00	0.00	434.00
	8230 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,033.00	0.00	-1,033.00
	8230 3 392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,033.00	0.00	-1,033.00
	DP 14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		1,033.00	0.00	
	8230 3 392002 000200		HACIENDA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 392002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 392002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	DP 12	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		1,500.00	0.00	
	8230 3 392002 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	452.00	5,096.00	0.00	-4,644.00
	8230 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00
	8230 3 392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00
	8230 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	81.00	0.00	-81.00
	8230 3 392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	81.00	0.00	-81.00
	DP 14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		81.00	0.00	
	8230 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,982.00	0.00	-3,982.00
	8230 3 392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,982.00	0.00	-3,982.00
	DP 14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		3,982.00	0.00	
	8230 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,033.00	0.00	-1,033.00
	8230 3 392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,033.00	0.00	-1,033.00
	DP 14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		1,033.00	0.00	
	8230 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
	8230 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
	8230 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,267.00	0.00	0.00	-9,267.00
	8230 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,267.00	0.00	0.00	-9,267.00
	8230 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
	8230 3 395001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
	8230 3 395001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
	8230 3 395001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
	8230 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
	8230 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
	8230 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
	8230 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
	8230 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,950,369.76	15,000.00	310,827.54	12,246,197.30
	8230 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	170,200.00	9,000.00	0.00	161,200.00
	8230 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	170,200.00	9,000.00	0.00	161,200.00
	8230 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	170,200.00	9,000.00	0.00	161,200.00
	8230 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	170,200.00	9,000.00	0.00	161,200.00
	DP 35	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		9,000.00	0.00	
	8230 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	5,806,203.73	0.00	0.00	5,806,203.73
	8230 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	5,806,203.73	0.00	0.00	5,806,203.73
	8230 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	5,806,203.73	0.00	0.00	5,806,203.73



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	5,806,203.73	0.00	0.00	5,806,203.73
	8230 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	4,221,665.00	0.00	9,000.00	4,230,665.00
	8230 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,221,665.00	0.00	9,000.00	4,230,665.00
	8230 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,221,665.00	0.00	9,000.00	4,230,665.00
	8230 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,221,665.00	0.00	9,000.00	4,230,665.00
	DP 35	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		0.00	9,000.00	
	8230 4 434002		CRUZ ROJA	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
	8230 4 434002 000100		GOBERNACION	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
	8230 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
	8230 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
	8230 4 441001		OTROS APOYOS	272,557.62	0.00	89,004.74	361,562.36
	8230 4 441001 000100		GOBERNACION	272,557.62	0.00	89,004.74	361,562.36
	8230 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	264,157.62	0.00	89,004.74	353,162.36
	8230 4 441001 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	264,157.62	0.00	89,004.74	353,162.36
	DP 1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		0.00	10,000.00	
	DP 3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		0.00	1,103.13	
	DP 7	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		0.00	10,000.00	
	DP 8	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		0.00	10,000.00	
	DP 22	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		0.00	20,000.00	
	DP 33	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		0.00	10,000.00	
	DP 57	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		0.00	7,901.61	
	DP 61	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		0.00	10,000.00	
	DP 64	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		0.00	10,000.00	
	8230 4 441001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	8230 4 441001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	8230 4 441002		APOYO AL DEPORTE	309,198.00	0.00	31,452.00	340,650.00
	8230 4 441002 000100		GOBERNACION	309,198.00	0.00	31,452.00	340,650.00
	8230 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	309,198.00	0.00	31,452.00	340,650.00
	8230 4 441002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	309,198.00	0.00	31,452.00	340,650.00
	DP 37	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		0.00	15,000.00	
	DP 41	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		0.00	4,852.00	
	DP 62	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		0.00	11,600.00	
	8230 4 442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	986,000.00	6,000.00	150,000.00	1,130,000.00
	8230 4 442001 000100		GOBERNACION	986,000.00	6,000.00	150,000.00	1,130,000.00
	8230 4 442001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-44,000.00	6,000.00	0.00	-50,000.00
	8230 4 442001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-44,000.00	6,000.00	0.00	-50,000.00
	DP 44	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		6,000.00	0.00	
	8230 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,030,000.00	0.00	150,000.00	1,180,000.00
	8230 4 442001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,030,000.00	0.00	150,000.00	1,180,000.00
	DP 56	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		0.00	150,000.00	
	8230 4 443001		APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)	59,589.81	0.00	20,360.82	79,950.63
	8230 4 443001 000100		GOBERNACION	59,589.81	0.00	20,360.82	79,950.63
	8230 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	59,589.81	0.00	20,360.82	79,950.63
	8230 4 443001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	59,589.81	0.00	20,360.82	79,950.63
	DP 20	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	5,380.80	
	DP 23	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		0.00	11,880.02	
	DP 34	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		0.00	3,100.00	
	8230 4 445003		DIF	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 4 445003 000100		GOBERNACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 4 445003 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 4 445004		APOYO A HOSPITALES	7,455.60	0.00	11,009.98	18,465.58
	8230 4 445004 000100		GOBERNACION	7,455.60	0.00	11,009.98	18,465.58
	8230 4 445004 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	7,455.60	0.00	11,009.98	18,465.58
	8230 4 445004 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	7,455.60	0.00	11,009.98	18,465.58
	DP 57	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		0.00	11,009.98	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-294,923.56	0.00	0.00	-294,923.56
	8230 5 511001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-54,400.00	0.00	0.00	-54,400.00
	8230 5 511001 000700		ADQUISICIONES	-39,400.00	0.00	0.00	-39,400.00
	8230 5 511001 000700 000701		ADQUISICIONES	-39,400.00	0.00	0.00	-39,400.00
	8230 5 511001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-39,400.00	0.00	0.00	-39,400.00
	8230 5 511001 000900		FONDOS FEDERALES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 511001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 511001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,476.44	0.00	0.00	3,476.44
	8230 5 515001 000700		ADQUISICIONES	18,476.44	0.00	0.00	18,476.44
	8230 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	18,476.44	0.00	0.00	18,476.44
	8230 5 515001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	18,476.44	0.00	0.00	18,476.44
	8230 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 515001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 521001 000700		ADQUISICIONES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 521001 000700 000701		ADQUISICIONES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 521001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 523001 000700		ADQUISICIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 523001 000700 000701		ADQUISICIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 523001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 541001 000700		ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 541001 000700 000701		ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 541001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 551001		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 551001 000900		FONDOS FEDERALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 551001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 551001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 563001		RETROEXCAVADORA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 563001 000700		ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 563001 000700 000701		ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 563001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 564001		MINISPLIT	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
	8230 5 564001 000700		ADQUISICIONES	-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
	8230 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
	8230 5 564001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
	8230 5 564001 000900		FONDOS FEDERALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 564001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 564001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 565001 000900		FONDOS FEDERALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 565001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 565001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 567001		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 5 567001 000700		ADQUISICIONES	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 5 567001 000700 000701		ADQUISICIONES	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 5 567001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 5 567001 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 567001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 567001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 5 581001		TERRENOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 5 581001 000700		ADQUISICIONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 5 581001 000700 000701		ADQUISICIONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 5 581001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 6		INVERSION PUBLICA	-6,550,870.84	2,208,928.95	8,183,657.00	-576,142.79
	8230 6 612001		OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	6,386,878.76	0.00	0.00	6,386,878.76
	8230 6 612001 000900		FONDOS FEDERALES	6,386,878.76	0.00	0.00	6,386,878.76
	8230 6 612001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	6,386,878.76	0.00	0.00	6,386,878.76
	8230 6 612001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	6,386,878.76	0.00	0.00	6,386,878.76
	8230 6 614001		OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,861,205.68	2,208,928.95	8,183,375.77	8,835,652.50
	8230 6 614001 000800		CONSTRUCCIONES	2,861,205.68	2,208,928.95	8,183,375.77	8,835,652.50
	8230 6 614001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	2,861,205.68	2,208,928.95	8,183,375.77	8,835,652.50
	8230 6 614001 000800 000910 000031		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	2,861,205.68	2,208,928.95	8,183,375.77	8,835,652.50
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		10,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		11,033.40	0.00	
DP	3	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		1,103.13	0.00	
DP	5	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		15,893.52	0.00	
DP	7	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		10,000.00	0.00	
DP	8	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		10,000.00	0.00	
DP	9	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		1,275.09	0.00	
DP	10	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		0.00	2,480,415.77	
DP	11	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		431,123.00	0.00	
DP	12	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		4,500.00	0.00	
DP	13	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		116,000.00	0.00	
DP	14	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		22,920.32	0.00	
DP	16	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		2,007.00	0.00	
DP	17	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		1,392.00	0.00	
DP	18	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,758.95	0.00	
DP	19	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		661.20	0.00	
DP	21	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		3,782.31	0.00	
DP	22	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		20,000.00	0.00	
DP	23	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		51,060.02	0.00	
DP	26	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		6,862.56	0.00	
DP	28	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		2,800.00	0.00	
DP	30	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		489,830.00	0.00	
DP	31	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,624.00	0.00	
DP	32	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		522.00	0.00	
DP	33	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		10,000.00	0.00	
DP	34	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		3,100.00	0.00	
DP	38	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		20,000.00	0.00	
DP	39	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		1,624.00	0.00	
DP	42	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		7,088.11	0.00	
DP	45	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		10,000.00	0.00	
DP	53	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		6,206.00	0.00	
DP	54	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		21,599.20	0.00	
DP	55	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		88,619.40	0.00	
DP	56	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		0.00	5,702,960.00	
DP	57	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		18,911.59	0.00	
DP	58	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		16,792.39	0.00	
DP	59	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		299.62	0.00	
DP	60	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		135,742.09	0.00	
DP	61	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		10,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	62	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		11,600.00	0.00	
DP	64	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		10,000.00	0.00	
DP	65	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		141,635.89	0.00	
DP	67	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		334,400.00	0.00	
DP	68	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		110,628.06	0.00	
DP	69	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		10,226.70	0.00	
DP	70	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		12,497.68	0.00	
DP	71	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		1,309.72	0.00	
DP	73	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		10,500.00	0.00	
8230 6 614001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 614001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 614001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 614002			OBRA PUBLICA DIRECTA	-1,250,000.00	0.00	0.00	-1,250,000.00
8230 6 614002 000800			CONSTRUCCIONES	-1,250,000.00	0.00	0.00	-1,250,000.00
8230 6 614002 000800 000910			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	-1,250,000.00	0.00	0.00	-1,250,000.00
8230 6 614002 000800 000910 000031			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	-1,250,000.00	0.00	0.00	-1,250,000.00
8230 6 614003			SALDOS POR DISTRIBUIR	-29,703,937.81	0.00	281.23	-29,703,656.58
8230 6 614003 000900			FONDOS FEDERALES	-29,703,937.81	0.00	281.23	-29,703,656.58
8230 6 614003 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	-29,703,937.81	0.00	281.23	-29,703,656.58
8230 6 614003 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	-29,703,937.81	0.00	281.23	-29,703,656.58
DP	56	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		0.00	281.23	
8230 6 614006			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	3,271,316.27	0.00	0.00	3,271,316.27
8230 6 614006 000900			FONDOS FEDERALES	3,271,316.27	0.00	0.00	3,271,316.27
8230 6 614006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,271,316.27	0.00	0.00	3,271,316.27
8230 6 614006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,271,316.27	0.00	0.00	3,271,316.27
8230 6 614015			OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8230 6 614015 000900			FONDOS FEDERALES	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8230 6 614015 000900 000929			FONDO MINERO	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8230 6 614015 000900 000929 000041			FONDO MINERO	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8230 6 614019			OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8230 6 614019 000800			CONSTRUCCIONES	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8230 6 614019 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8230 6 614019 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8230 6 615002			PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	11,232,508.24	0.00	0.00	11,232,508.24
8230 6 615002 000900			FONDOS FEDERALES	11,232,508.24	0.00	0.00	11,232,508.24
8230 6 615002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	11,232,508.24	0.00	0.00	11,232,508.24
8230 6 615002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	11,232,508.24	0.00	0.00	11,232,508.24
8230 6 615003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,139.00	0.00	0.00	128,139.00
8230 6 615003 000800			CONSTRUCCIONES	128,139.00	0.00	0.00	128,139.00
8230 6 615003 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,139.00	0.00	0.00	128,139.00
8230 6 615003 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,139.00	0.00	0.00	128,139.00
8230 6 615006			OBRAS DE VIAS DE COMUNICACION (FISE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 615006 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 615006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 615006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 615008			PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
8230 6 615008 000900			FONDOS FEDERALES	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 6 615008 000900 000944		INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
	8230 6 615008 000900 000944 000063		APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	17,466,235.21	15,992,184.77	1,474,050.44
8240 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,443,070.24	7,443,070.24	0.00
8240 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,906.00	131,906.00	0.00
8240 1 111001 000100			GOBERNACION	0.00	131,906.00	131,906.00	0.00
8240 1 111001 000100 000101			REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
8240 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		57,750.00	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		57,750.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	57,750.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	57,750.00	
8240 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,406.00	16,406.00	0.00
8240 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,406.00	16,406.00	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,203.00	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,203.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,203.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,203.00	
8240 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,398,996.32	3,398,996.32	0.00
8240 1 113001 000100			GOBERNACION	0.00	1,402,395.82	1,402,395.82	0.00
8240 1 113001 000100 000101			REGIDORES	0.00	108,441.90	108,441.90	0.00
8240 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	108,441.90	108,441.90	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		54,220.95	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		54,220.95	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	54,220.95	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	54,220.95	
8240 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	108,280.82	108,280.82	0.00
8240 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	108,280.82	108,280.82	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		50,219.86	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,920.55	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		50,219.86	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,920.55	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	50,219.86	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,920.55	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	50,219.86	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,920.55	
8240 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	59,459.34	59,459.34	0.00
8240 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	59,459.34	59,459.34	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		25,809.12	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,920.55	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		25,809.12	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,920.55	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	25,809.12	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,920.55	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	25,809.12	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,920.55	
8240 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	45,127.62	45,127.62	0.00
8240 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	45,127.62	45,127.62	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		18,483.11	0.00	
DC	219	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,080.70	0.00	
DC	221	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,080.70	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		18,483.11	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	18,483.11	
DNO	8	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,080.70	
DNO	10	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,080.70	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	18,483.11	
8240 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	49,797.52	49,797.52	0.00
8240 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	49,797.52	49,797.52	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		24,898.76	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		24,898.76	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	24,898.76	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	24,898.76	
8240 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,305.16	10,305.16	0.00
8240 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,305.16	10,305.16	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,152.58	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,152.58	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,152.58	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,152.58	
8240 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	101,008.68	101,008.68	0.00
8240 1 113001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	101,008.68	101,008.68	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		37,976.51	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		12,527.83	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		37,976.51	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		12,527.83	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	37,976.51	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	12,527.83	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	37,976.51	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	12,527.83	
8240 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	316,274.02	316,274.02	0.00
8240 1 113001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	316,274.02	316,274.02	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		97,855.81	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	219	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		10,453.20	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		49,828.00	0.00	
DC	221	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		10,453.20	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		97,855.81	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		49,828.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	97,855.81	
DNO	8	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	10,453.20	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	49,828.00	
DNO	10	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	10,453.20	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	97,855.81	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	49,828.00	
8240 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	157,936.80	157,936.80	0.00
8240 1 113001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	157,936.80	157,936.80	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		78,968.40	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		78,968.40	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	78,968.40	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	78,968.40	
8240 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	94,351.48	94,351.48	0.00
8240 1 113001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	94,351.48	94,351.48	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		32,540.60	0.00	
DC	219	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,971.80	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,663.34	0.00	
DC	221	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,971.80	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		32,540.60	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,663.34	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	32,540.60	
DNO	8	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,971.80	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,663.34	
DNO	10	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,971.80	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	32,540.60	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,663.34	
8240 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	107,072.52	107,072.52	0.00
8240 1 113001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	107,072.52	107,072.52	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		31,089.55	0.00	
DC	219	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,039.35	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		18,407.36	0.00	
DC	221	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,039.35	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		31,089.55	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		18,407.36	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	31,089.55	
DNO	8	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,039.35	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	18,407.36	
DNO	10	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,039.35	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	31,089.55	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	18,407.36	
8240 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	51,741.24	51,741.24	0.00
8240 1 113001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	51,741.24	51,741.24	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		21,950.07	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,920.55	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		21,950.07	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,920.55	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	21,950.07	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,920.55	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	21,950.07	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,920.55	
8240 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	77,435.32	77,435.32	0.00
8240 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	77,435.32	77,435.32	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		30,876.56	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		7,841.10	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		30,876.56	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		7,841.10	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	30,876.56	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,841.10	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	30,876.56	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,841.10	
8240 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	115,163.40	115,163.40	0.00
8240 1 113001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	115,163.40	115,163.40	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		39,995.54	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		17,586.16	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		39,995.54	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		17,586.16	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	39,995.54	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	17,586.16	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	39,995.54	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	17,586.16	
8240 1 113001 000200			HACIENDA	0.00	168,873.22	168,873.22	0.00
8240 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	168,873.22	168,873.22	0.00
8240 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	168,873.22	168,873.22	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		38,240.22	0.00	
DC	219	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		13,374.31	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		32,822.08	0.00	
DC	221	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		13,374.31	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		38,240.22	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		32,822.08	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	38,240.22	
DNO	8	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	13,374.31	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	32,822.08	
DNO	10	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	13,374.31	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	38,240.22	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	32,822.08	
8240 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,214,693.28	1,214,693.28	0.00
8240 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	161,788.30	161,788.30	0.00
8240 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	161,788.30	161,788.30	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		48,535.22	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		32,358.93	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		48,535.22	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		32,358.93	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	48,535.22	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	32,358.93	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	48,535.22	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	32,358.93	
8240 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	68,639.22	68,639.22	0.00
8240 1 113001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	68,639.22	68,639.22	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		25,570.44	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,749.17	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		25,570.44	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,749.17	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	25,570.44	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,749.17	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	25,570.44	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,749.17	
8240 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	465,093.02	465,093.02	0.00
8240 1 113001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	465,093.02	465,093.02	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		141,402.62	0.00	
DC	219	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,738.08	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		87,014.89	0.00	
DC	221	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,738.08	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		141,400.35	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		87,799.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	141,402.62	
DNO	8	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,738.08	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	87,014.89	
DNO	10	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,738.08	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	141,400.35	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	87,799.00	
8240 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,311.97	349,311.97	0.00
8240 1 113001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,311.97	349,311.97	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		96,249.01	0.00	
DC	219	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		23,188.80	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		55,614.86	0.00	
DC	221	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		23,188.80	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		95,194.27	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		55,876.23	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	96,249.01	
DNO	8	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	23,188.80	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	55,614.86	
DNO	10	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	23,188.80	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	95,194.27	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	55,876.23	
8240 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	135,509.06	135,509.06	0.00
8240 1 113001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	135,509.06	135,509.06	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		51,874.22	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		15,880.31	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		51,874.22	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		15,880.31	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	51,874.22	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	15,880.31	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	51,874.22	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	15,880.31	
8240 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,351.71	34,351.71	0.00
8240 1 113001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,351.71	34,351.71	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,840.49	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,204.68	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,840.49	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,466.05	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,840.49	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,204.68	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,840.49	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,466.05	
8240 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	613,034.00	613,034.00	0.00
8240 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	613,034.00	613,034.00	0.00
8240 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	613,034.00	613,034.00	0.00
DC	73	15/08/2024	029294 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		306,517.00	0.00	
DC	226	30/08/2024	029528 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		306,517.00	0.00	
DNO	1	15/08/2024	029294 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	306,517.00	
DNO	14	30/08/2024	029528 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	306,517.00	
8240 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	180,620.00	180,620.00	0.00
8240 1 113002 000100			GOBERNACION	0.00	85,440.00	85,440.00	0.00
8240 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,442.00	31,442.00	0.00
8240 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,442.00	31,442.00	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		15,721.00	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		15,721.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	15,721.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	15,721.00	
8240 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,598.00	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,598.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,598.00	
8240 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1 113002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,598.00	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,598.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,598.00	
8240 1	113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8240 1	113002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,549.00	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,549.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,549.00	
8240 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8240 1	113002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,196.00	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,196.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,196.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,196.00	
8240 1	113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1	113002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,598.00	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,598.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,598.00	
8240 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8240 1	113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,802.00	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,802.00	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,802.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	500.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,802.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	500.00	
8240 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
8240 1	113002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,598.00	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,000.00	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,598.00	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,598.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,000.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,598.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	30/08/2024	029489 8 COMPLEMENTO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,000.00	
8240 1 113002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,392.00	8,392.00	0.00
8240 1 113002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	8,392.00	8,392.00	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,196.00	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,196.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,196.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,196.00	
8240 1 113002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,728.00	8,728.00	0.00
8240 1 113002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	8,728.00	8,728.00	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,364.00	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,364.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,364.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,364.00	
8240 1 113002 000200			HACIENDA	0.00	22,448.00	22,448.00	0.00
8240 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,448.00	22,448.00	0.00
8240 1 113002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,448.00	22,448.00	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,549.00	0.00	
DC	219	15/08/2024	029485 8 COMPLEMENTO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,850.00	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 8 COMPLEMENTO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,750.00	0.00	
DC	221	30/08/2024	029487 8 COMPLEMENTO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,000.00	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,549.00	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 8 COMPLEMENTO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,750.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,549.00	
DNO	8	15/08/2024	029485 8 COMPLEMENTO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,850.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 8 COMPLEMENTO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,750.00	
DNO	10	30/08/2024	029487 8 COMPLEMENTO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,000.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,549.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 8 COMPLEMENTO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,750.00	
8240 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,284.00	19,284.00	0.00
8240 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00
8240 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,620.00	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,620.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,620.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,620.00	
8240 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00
8240 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,168.00	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,168.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,168.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,168.00	
8240 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,708.00	5,708.00	0.00
8240 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,708.00	5,708.00	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,854.00	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,854.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,854.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,854.00	
8240 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	53,448.00	53,448.00	0.00
8240 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	53,448.00	53,448.00	0.00
8240 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	53,448.00	53,448.00	0.00
DC	73	15/08/2024	029294 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		26,724.00	0.00	
DC	226	30/08/2024	029528 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		26,724.00	0.00	
DNO	1	15/08/2024	029294 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	26,724.00	
DNO	14	30/08/2024	029528 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	26,724.00	
8240 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	72,586.82	72,586.82	0.00
8240 1 131001 000100			GOBERNACION	0.00	22,857.94	22,857.94	0.00
8240 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
8240 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		392.05	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		392.05	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	392.05	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	392.05	
8240 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
8240 1 131001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		702.98	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		702.98	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	702.98	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	702.98	
8240 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,490.76	10,490.76	0.00
8240 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,490.76	10,490.76	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,245.38	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,245.38	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,245.38	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,245.38	
8240 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,326.32	2,326.32	0.00
8240 1 131001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,326.32	2,326.32	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,163.16	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,163.16	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,163.16	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,163.16	
8240 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,848.88	4,848.88	0.00
8240 1 131001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,848.88	4,848.88	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,424.44	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,424.44	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,424.44	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,424.44	
8240 1 131001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	627.28	627.28	0.00
8240 1 131001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	627.28	627.28	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		313.64	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		313.64	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	313.64	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	313.64	
8240 1 131001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,374.64	2,374.64	0.00
8240 1 131001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,374.64	2,374.64	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,187.32	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,187.32	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,187.32	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,187.32	
8240 1 131001 000200			HACIENDA	0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
8240 1 131001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
8240 1 131001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,730.16	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,730.16	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,730.16	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,730.16	
8240 1 131001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,268.56	42,268.56	0.00
8240 1 131001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,707.22	6,707.22	0.00
8240 1 131001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,707.22	6,707.22	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,353.61	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,353.61	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,353.61	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,353.61	
8240 1 131001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
8240 1 131001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		724.28	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		724.28	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	724.28	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	724.28	
8240 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,283.78	15,283.78	0.00
8240 1	131001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,283.78	15,283.78	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		7,641.89	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		7,641.89	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,641.89	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,641.89	
8240 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,387.68	12,387.68	0.00
8240 1	131001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,387.68	12,387.68	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		6,193.84	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		6,193.84	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	6,193.84	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	6,193.84	
8240 1	131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
8240 1	131001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,146.78	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,146.78	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,146.78	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,146.78	
8240 1	131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,147.76	2,147.76	0.00
8240 1	131001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,147.76	2,147.76	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,073.88	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,073.88	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,073.88	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,073.88	
8240 1	131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001		AGUINALDOS	0.00	716,010.44	716,010.44	0.00
8240 1	132001 000100		GOBERNACION	0.00	347,605.36	347,605.36	0.00
8240 1	132001 000100 000101		REGIDORES	0.00	30,738.41	30,738.41	0.00
8240 1	132001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	30,738.41	30,738.41	0.00
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	30,738.41	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		30,738.41	0.00	
8240 1	132001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,677.92	15,677.92	0.00
8240 1	132001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,677.92	15,677.92	0.00
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	15,677.92	
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		15,677.92	0.00	
8240 1	132001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	4,301.54	4,301.54	0.00
8240 1	132001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	4,301.54	4,301.54	0.00
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	4,301.54	
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		4,301.54	0.00	
8240 1	132001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,760.71	3,760.71	0.00
8240 1	132001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,760.71	3,760.71	0.00
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	3,760.71	
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		3,760.71	0.00	
8240 1	132001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,534.17	7,534.17	0.00
8240 1	132001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,534.17	7,534.17	0.00
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	7,534.17	
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		7,534.17	0.00	
8240 1	132001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,133.63	2,133.63	0.00
8240 1	132001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,133.63	2,133.63	0.00
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	2,133.63	
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		2,133.63	0.00	
8240 1	132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,989.32	13,989.32	0.00
8240 1	132001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,989.32	13,989.32	0.00
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	13,989.32	
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		13,989.32	0.00	
8240 1	132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	39,780.36	39,780.36	0.00
8240 1	132001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	39,780.36	39,780.36	0.00
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	39,780.36	
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		39,780.36	0.00	
8240 1	132001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	13,165.83	13,165.83	0.00
8240 1	132001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	13,165.83	13,165.83	0.00
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	13,165.83	
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		13,165.83	0.00	
8240 1	132001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	9,988.99	9,988.99	0.00
8240 1	132001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	9,988.99	9,988.99	0.00
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	9,988.99	
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		9,988.99	0.00	
8240 1	132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	11,568.99	11,568.99	0.00
8240 1	132001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	11,568.99	11,568.99	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	11,568.99	
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		11,568.99	0.00	
8240 1	132001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	166,518.24	166,518.24	0.00
8240 1	132001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	0.00	166,518.24	166,518.24	0.00
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	166,518.24	
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		166,518.24	0.00	
8240 1	132001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,297.38	5,297.38	0.00
8240 1	132001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,297.38	5,297.38	0.00
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	5,297.38	
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		5,297.38	0.00	
8240 1	132001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,785.34	9,785.34	0.00
8240 1	132001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	9,785.34	9,785.34	0.00
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	9,785.34	
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		9,785.34	0.00	
8240 1	132001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,364.53	13,364.53	0.00
8240 1	132001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	13,364.53	13,364.53	0.00
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	13,364.53	
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		13,364.53	0.00	
8240 1	132001 000200		HACIENDA	0.00	23,283.22	23,283.22	0.00
8240 1	132001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,283.22	23,283.22	0.00
8240 1	132001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,283.22	23,283.22	0.00
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	23,283.22	
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		23,283.22	0.00	
8240 1	132001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	146,464.40	146,464.40	0.00
8240 1	132001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	29,465.96	29,465.96	0.00
8240 1	132001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	29,465.96	29,465.96	0.00
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	29,465.96	
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		29,465.96	0.00	
8240 1	132001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,207.55	58,207.55	0.00
8240 1	132001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,207.55	58,207.55	0.00
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	58,207.55	
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		58,207.55	0.00	
8240 1	132001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,033.42	39,033.42	0.00
8240 1	132001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,033.42	39,033.42	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	39,033.42	
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		39,033.42	0.00	
8240 1	132001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,944.69	14,944.69	0.00
8240 1	132001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,944.69	14,944.69	0.00
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	14,944.69	
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		14,944.69	0.00	
8240 1	132001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,812.78	4,812.78	0.00
8240 1	132001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,812.78	4,812.78	0.00
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	4,812.78	
DC	133	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		4,812.78	0.00	
8240 1	132001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	198,657.46	198,657.46	0.00
8240 1	132001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	198,657.46	198,657.46	0.00
8240 1	132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	198,657.46	198,657.46	0.00
D	35	31/08/2024	029366 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	198,657.46	
DC	134	31/08/2024	029366 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 202		198,657.46	0.00	
8240 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	101,524.06	101,524.06	0.00
8240 1	132002 000100		GOBERNACION	0.00	25,948.62	25,948.62	0.00
8240 1	132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
8240 1	132002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
DC	223	30/08/2024	029489 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		6,795.62	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	6,795.62	
8240 1	132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,380.66	2,380.66	0.00
8240 1	132002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,380.66	2,380.66	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,133.65	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,247.01	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,133.65	
DNO	11	30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,247.01	
8240 1	132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,902.60	1,902.60	0.00
8240 1	132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,902.60	1,902.60	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,902.60	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,902.60	
8240 1	132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,102.02	1,102.02	0.00
8240 1	132002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,102.02	1,102.02	0.00
DC	222	30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,102.02	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,102.02	
8240 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	6,183.56	6,183.56	0.00
8240 1	132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	6,183.56	6,183.56	0.00
DC	222	30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		956.16	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,227.40	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	956.16	
DNO	12	30/08/2024	029489 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,227.40	
8240 1	132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,584.16	7,584.16	0.00
8240 1	132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	7,584.16	7,584.16	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,311.28	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		6,272.88	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,311.28	
DNO	13	15/08/2024	029512 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	6,272.88	
8240 1	132002 000200		HACIENDA	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
8240 1	132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
8240 1	132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		6,795.62	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	6,795.62	
8240 1	132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	62,282.48	62,282.48	0.00
8240 1	132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,659.18	3,659.18	0.00
8240 1	132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,659.18	3,659.18	0.00
DC	223	30/08/2024	029489 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,659.18	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,659.18	
8240 1	132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	15,369.07	15,369.07	0.00
8240 1	132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	15,369.07	15,369.07	0.00
DC	222	30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,529.85	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		13,839.22	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,529.85	
DNO	12	30/08/2024	029489 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	13,839.22	
8240 1	132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,793.56	30,793.56	0.00
8240 1	132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,793.56	30,793.56	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,796.90	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		10,977.54	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,382.40	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		14,636.72	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,796.90	
DNO	13	15/08/2024	029512 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	10,977.54	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,382.40	
DNO	12	30/08/2024	029489 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	14,636.72	
8240 1	132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,346.67	10,346.67	0.00
8240 1	132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,346.67	10,346.67	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		845.60	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,181.92	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,659.97	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,659.18	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	845.60	
DNO	13	15/08/2024	029512 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,181.92	
DNO	11	30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,659.97	
DNO	12	30/08/2024	029489 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,659.18	
8240 1	132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00
8240 1	132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00
DC	222	30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,114.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,114.00	
8240 1	132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	6,497.34	6,497.34	0.00
8240 1	132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,497.34	6,497.34	0.00
8240 1	132002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,497.34	6,497.34	0.00
DC	226	30/08/2024	029528 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		6,497.34	0.00	
DNO	14	30/08/2024	029528 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	6,497.34	
8240 1	132003		INCENTIVOS	0.00	189,750.81	189,750.81	0.00
8240 1	132003 000100		GOBERNACION	0.00	51,864.40	51,864.40	0.00
8240 1	132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,793.58	4,793.58	0.00
8240 1	132003 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,793.58	4,793.58	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		650.00	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,493.58	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		650.00	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	650.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,493.58	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	650.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,000.00	
8240 1	132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,493.58	1,493.58	0.00
8240 1	132003 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,493.58	1,493.58	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,493.58	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,493.58	
8240 1	132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	219	15/08/2024	029485 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	
DC	221	30/08/2024	029487 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	500.00	
DNO	8	15/08/2024	029485 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	500.00	
DNO	10	30/08/2024	029487 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	500.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	500.00	
8240 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,093.58	5,093.58	0.00
8240 1	132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,093.58	5,093.58	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		650.00	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,643.58	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		650.00	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,150.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	650.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,643.58	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	650.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,150.00	
8240 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	17,603.99	17,603.99	0.00
8240 1	132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	17,603.99	17,603.99	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,915.86	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		12,237.03	0.00	
DC	221	30/08/2024	029487 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		485.48	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,299.08	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,666.54	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,915.86	
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	12,237.03	
DNO	10	30/08/2024	029487 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	485.48	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,299.08	
DNO	12	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,666.54	
8240 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,000.00	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,000.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,000.00	
8240 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	500.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	500.00	
8240 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	10,236.09	10,236.09	0.00
8240 1	132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	10,236.09	10,236.09	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,000.00	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,736.09	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,000.00	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,500.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,000.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,736.09	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,000.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,500.00	
8240 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,000.00	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,000.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,000.00	
8240 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,643.58	3,643.58	0.00
8240 1	132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,643.58	3,643.58	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,493.58	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,650.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	500.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,493.58	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,650.00	
8240 1	132003 000200		HACIENDA	0.00	26,484.09	26,484.09	0.00
8240 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	26,484.09	26,484.09	0.00
8240 1	132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	26,484.09	26,484.09	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,647.68	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		9,488.73	0.00	
DC	221	30/08/2024	029487 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,850.00	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,647.68	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,850.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,647.68	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	9,488.73	
DNO	10	30/08/2024	029487 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,850.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,647.68	
DNO	12	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,850.00	
8240 1 132003 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	98,402.32	98,402.32	0.00
8240 1 132003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,227.53	12,227.53	0.00
8240 1 132003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,227.53	12,227.53	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,000.00	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		7,727.53	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,000.00	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,500.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,000.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,727.53	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,000.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,500.00	
8240 1 132003 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,718.71	10,718.71	0.00
8240 1 132003 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,718.71	10,718.71	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,088.31	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,889.09	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,088.31	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,653.00	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,088.31	
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,889.09	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,088.31	
DNO	12	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,653.00	
8240 1 132003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,039.06	51,039.06	0.00
8240 1 132003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,039.06	51,039.06	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		9,528.08	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		22,764.40	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		11,182.23	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		7,564.35	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	9,528.08	
DNO	13	15/08/2024	029512 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	22,764.40	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	11,182.23	
DNO	12	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,564.35	
8240 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,506.40	16,506.40	0.00
8240 1	132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,506.40	16,506.40	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,416.16	0.00	
DC	219	15/08/2024	029485 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,941.20	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,991.04	0.00	
DC	221	30/08/2024	029487 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,169.13	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,204.76	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		784.11	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,416.16	
DNO	8	15/08/2024	029485 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,941.20	
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,991.04	
DNO	10	30/08/2024	029487 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,169.13	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,204.76	
DNO	12	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	784.11	
8240 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,551.02	6,551.02	0.00
8240 1	132003 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,551.02	6,551.02	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,493.58	0.00	
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		211.40	0.00	
DC	225	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,536.32	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		211.40	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,098.32	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,493.58	
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	211.40	
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,536.32	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	211.40	
DNO	12	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,098.32	
8240 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,359.60	1,359.60	0.00
8240 1	132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,359.60	1,359.60	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		679.80	0.00	
DC	222	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		679.80	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	679.80	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	679.80	
8240 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8240 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8240 1	132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
DC	73	15/08/2024	029294 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	226	30/08/2024	029528 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		9,000.00	0.00	
DNO	1	15/08/2024	029294 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,000.00	
DNO	14	30/08/2024	029528 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	9,000.00	
8240 1 132007			VACACIONES	0.00	36,443.23	36,443.23	0.00
8240 1 132007 000100			GOBERNACION	0.00	10,226.70	10,226.70	0.00
8240 1 132007 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	10,226.70	10,226.70	0.00
8240 1 132007 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	10,226.70	10,226.70	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		10,226.70	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	10,226.70	
8240 1 132007 000200			HACIENDA	0.00	22,727.59	22,727.59	0.00
8240 1 132007 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,727.59	22,727.59	0.00
8240 1 132007 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,727.59	22,727.59	0.00
DC	219	15/08/2024	029485 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		11,364.34	0.00	
DC	221	30/08/2024	029487 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		11,363.25	0.00	
DNO	8	15/08/2024	029485 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	11,364.34	
DNO	10	30/08/2024	029487 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	11,363.25	
8240 1 132007 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,488.94	3,488.94	0.00
8240 1 132007 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,488.94	3,488.94	0.00
8240 1 132007 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,488.94	3,488.94	0.00
DC	218	15/08/2024	029484 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,488.94	0.00	
DNO	7	15/08/2024	029484 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,488.94	
8240 1 132007 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001			CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	505,631.55	505,631.55	0.00
8240 1 141001 000100			GOBERNACION	0.00	409,448.29	409,448.29	0.00
8240 1 141001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	409,448.29	409,448.29	0.00
8240 1 141001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	409,448.29	409,448.29	0.00
D	12	15/08/2024	029256 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,352.85	
D	13	15/08/2024	029257 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		0.00	57,152.61	
D	14	15/08/2024	029258 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,263.05	
D	15	15/08/2024	029259 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	110,657.06	
D	28	31/08/2024	029356 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,352.85	
D	29	31/08/2024	029357 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		0.00	56,472.52	
D	30	31/08/2024	029359 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,313.72	
D	31	31/08/2024	029360 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PARTE DEL PERS		0.00	111,883.63	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	35	15/08/2024	029256 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO		23,352.85	0.00	
DC	36	15/08/2024	029257 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2024		57,152.61	0.00	
DC	37	15/08/2024	029258 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2024		13,263.05	0.00	
DC	38	15/08/2024	029259 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2024		110,657.06	0.00	
DC	126	31/08/2024	029356 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO		23,352.85	0.00	
DC	127	31/08/2024	029357 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2024		56,472.52	0.00	
DC	128	31/08/2024	029359 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2024		13,313.72	0.00	
DC	129	31/08/2024	029360 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA QUINCENA NO. 16 DEL 2024		111,883.63	0.00	
8240 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	96,183.26	96,183.26	0.00
8240 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	96,183.26	96,183.26	0.00
8240 1 141001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	96,183.26	96,183.26	0.00
D	16	15/08/2024	029260 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALAR		0.00	458.75	
D	17	15/08/2024	029261 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	47,632.88	
D	32	31/08/2024	029361 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALAR		0.00	458.75	
D	33	31/08/2024	029362 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		0.00	47,632.88	
DC	39	15/08/2024	029260 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.		458.75	0.00	
DC	40	15/08/2024	029261 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2024		47,632.88	0.00	
DC	130	31/08/2024	029361 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.		458.75	0.00	
DC	131	31/08/2024	029362 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2024		47,632.88	0.00	
8240 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,651,325.31	1,651,325.31	0.00
8240 1 153001 000100			GOBERNACION	0.00	963,744.75	963,744.75	0.00
8240 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	963,744.75	963,744.75	0.00
8240 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	0.00	963,744.75	963,744.75	0.00
DC	213	15/08/2024	029465 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		88,230.92	0.00	
DC	214	15/08/2024	029466 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		386,079.87	0.00	
DC	215	30/08/2024	029468 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		90,946.82	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	216	30/08/2024	029469 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		386,079.86	0.00	
DC	217	30/08/2024	029470 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		12,407.28	0.00	
DNO	2	15/08/2024	029465 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	88,230.92	
DNO	3	15/08/2024	029466 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	386,079.87	
DNO	4	30/08/2024	029468 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	90,946.82	
DNO	5	30/08/2024	029469 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	386,079.86	
DNO	6	30/08/2024	029470 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	12,407.28	
8240 1	153001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	687,580.56	687,580.56	0.00
8240 1	153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	687,580.56	687,580.56	0.00
8240 1	153001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	687,580.56	687,580.56	0.00
DC	73	15/08/2024	029294 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		330,928.40	0.00	
DC	226	30/08/2024	029528 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		330,928.40	0.00	
DC	227	30/08/2024	029532 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		25,723.76	0.00	
DNO	1	15/08/2024	029294 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	330,928.40	
DNO	14	30/08/2024	029528 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	330,928.40	
DNO	15	30/08/2024	029532 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	25,723.76	
8240 1	154001		CANASTA BASICA	0.00	420,691.70	420,691.70	0.00
8240 1	154001 000100		GOBERNACION	0.00	281,290.90	281,290.90	0.00
8240 1	154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8240 1	154001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,244.65	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,244.65	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,244.65	
8240 1	154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8240 1	154001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,244.65	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,244.65	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,244.65	
8240 1	154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8240 1	154001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,733.95	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,733.95	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,733.95	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,733.95	
8240 1	154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
8240 1	154001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		14,935.80	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		14,935.80	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	14,935.80	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	14,935.80	
8240 1	154001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8240 1	154001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,489.30	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,489.30	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,489.30	
8240 1	154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8240 1	154001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,978.60	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,978.60	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,978.60	
8240 1	154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	206,611.90	206,611.90	0.00
8240 1	154001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	0.00	206,611.90	206,611.90	0.00
DC	214	15/08/2024	029466 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		103,305.95	0.00	
DC	216	30/08/2024	029469 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		103,305.95	0.00	
DNO	3	15/08/2024	029466 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	103,305.95	
DNO	5	30/08/2024	029469 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	103,305.95	
8240 1	154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8240 1	154001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,244.65	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,244.65	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,244.65	
8240 1	154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8240 1	154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,489.30	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,489.30	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,489.30	
8240 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8240 1	154001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,978.60	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,978.60	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,978.60	
8240 1 154001 000200			HACIENDA	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
8240 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
8240 1 154001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		6,223.25	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		6,223.25	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	6,223.25	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	6,223.25	
8240 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	126,954.30	126,954.30	0.00
8240 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	17,425.10	17,425.10	0.00
8240 1 154001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	17,425.10	17,425.10	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,712.55	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,712.55	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,712.55	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	8,712.55	
8240 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8240 1 154001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,489.30	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,489.30	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,489.30	
8240 1 154001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,764.60	54,764.60	0.00
8240 1 154001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,764.60	54,764.60	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		27,382.30	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		27,382.30	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	27,382.30	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	27,382.30	
8240 1 154001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,850.20	34,850.20	0.00
8240 1 154001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,850.20	34,850.20	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		17,425.10	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		17,425.10	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	17,425.10	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	17,425.10	
8240 1 154001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8240 1 154001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,978.60	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,978.60	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,978.60	
8240 1 154001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 154001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DC	225	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,489.30	0.00	
DC	223	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,489.30	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,489.30	
	8240 1 154002		UNIFORMES	0.00	37,584.00	37,584.00	0.00
	8240 1 154002 000100		GOBERNACION	0.00	13,780.80	13,780.80	0.00
	8240 1 154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	417.60	417.60	0.00
	8240 1 154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	417.60	417.60	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		417.60	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	417.60	
	8240 1 154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	417.60	417.60	0.00
	8240 1 154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	417.60	417.60	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		417.60	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	417.60	
	8240 1 154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
	8240 1 154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		1,670.40	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	1,670.40	
	8240 1 154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,011.20	5,011.20	0.00
	8240 1 154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,011.20	5,011.20	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		5,011.20	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	5,011.20	
	8240 1 154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	835.20	835.20	0.00
	8240 1 154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	835.20	835.20	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		835.20	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	835.20	
	8240 1 154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
	8240 1 154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		1,670.40	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	1,670.40	
	8240 1 154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	417.60	417.60	0.00
	8240 1 154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	417.60	417.60	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		417.60	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	417.60	
	8240 1 154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
	8240 1 154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		1,252.80	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	1,252.80	
	8240 1 154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
	8240 1 154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		2,088.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	2,088.00	
8240 1	154002 000200		HACIENDA	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8240 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8240 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		2,088.00	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	2,088.00	
8240 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
8240 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,923.20	2,923.20	0.00
8240 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,923.20	2,923.20	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		2,923.20	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	2,923.20	
8240 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	835.20	835.20	0.00
8240 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	835.20	835.20	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		835.20	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	835.20	
8240 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,187.20	9,187.20	0.00
8240 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,187.20	9,187.20	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		9,187.20	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	9,187.20	
8240 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
8240 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		6,264.00	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	6,264.00	
8240 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
8240 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		1,670.40	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	1,670.40	
8240 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	835.20	835.20	0.00
8240 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	835.20	835.20	0.00
DC	50	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		835.20	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	835.20	
8240 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	727,855.84	723,855.84	4,000.00
8240 2	211001 000100		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	4,194.56	4,194.56	0.00
8240 2	211001 000100 000100		GOBERNACION	0.00	3,295.70	3,295.70	0.00
8240 2	211001 000100 000101		REGIDORES	0.00	299.62	299.62	0.00
8240 2	211001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	299.62	299.62	0.00
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		0.00	299.62	
8240 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	299.62	299.62	0.00
8240 2	211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	299.62	299.62	0.00
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		0.00	299.62	
8240 2 211001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	299.62	299.62	0.00
8240 2 211001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	299.62	299.62	0.00
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		0.00	299.62	
8240 2 211001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	299.62	299.62	0.00
8240 2 211001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	299.62	299.62	0.00
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		0.00	299.62	
8240 2 211001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	299.62	299.62	0.00
8240 2 211001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	299.62	299.62	0.00
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		0.00	299.62	
8240 2 211001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	299.62	299.62	0.00
8240 2 211001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	299.62	299.62	0.00
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		0.00	299.62	
8240 2 211001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	299.62	299.62	0.00
8240 2 211001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	299.62	299.62	0.00
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		0.00	299.62	
8240 2 211001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	299.50	299.50	0.00
8240 2 211001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	299.50	299.50	0.00
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.50	0.00	
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		0.00	299.50	
8240 2 211001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	299.62	299.62	0.00
8240 2 211001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	299.62	299.62	0.00
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		0.00	299.62	
8240 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	299.62	299.62	0.00
8240 2 211001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	299.62	299.62	0.00
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		0.00	299.62	
8240 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	299.62	299.62	0.00
8240 2 211001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	299.62	299.62	0.00
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		0.00	299.62	
8240 2 211001 000200			HACIENDA	0.00	299.62	299.62	0.00
8240 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	299.62	299.62	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	299.62	299.62	0.00
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		0.00	299.62	
	8240 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	599.24	599.24	0.00
	8240 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	299.62	299.62	0.00
	8240 2 211001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	299.62	299.62	0.00
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		0.00	299.62	
	8240 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	299.62	299.62	0.00
	8240 2 211001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	299.62	299.62	0.00
DC	152	26/08/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		0.00	299.62	
	8240 2 211001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,704.06	5,704.06	0.00
	8240 2 211002 000100		GOBERNACION	0.00	1,394.04	1,394.04	0.00
	8240 2 211002 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	694.13	694.13	0.00
	8240 2 211002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	694.13	694.13	0.00
D	8	20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIA		0.00	694.13	
DC	34	20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIAZ, POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS		694.13	0.00	
	8240 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	449.91	449.91	0.00
	8240 2 211002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	449.91	449.91	0.00
D	8	20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIA		0.00	449.91	
DC	34	20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIAZ, POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS		449.91	0.00	
	8240 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	250.00	250.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	250.00	250.00	0.00
DC	16	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		250.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	250.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 211002 000200		HACIENDA	0.00	3,614.02	3,614.02	0.00
	8240 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,614.02	3,614.02	0.00
	8240 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,614.02	3,614.02	0.00
D	7	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	3,258.00	
DC	33	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUNICIPAL, , POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DEL 2DO.		3,258.00	0.00	
DC	16	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		356.02	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	356.02	
	8240 2 211002 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	696.00	696.00	0.00
	8240 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	696.00	696.00	0.00
	8240 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	696.00	696.00	0.00
DC	63	26/08/2024	029284 COMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVENTIVA COLOR AMARILLO		696.00	0.00	
ECL	18	26/08/2024	029284 COMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVENTIVA COLOR AM		0.00	696.00	
	8240 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00
	8240 2 212001 000100		GOBERNACION	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DC	120	27/08/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS		1,160.00	0.00	
DD	14	31/08/2024	029349 TONER,PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W		0.00	1,160.00	
	8240 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DC	120	27/08/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS		2,088.00	0.00	
DD	14	31/08/2024	029349 TINTAS,N,A,A,M,PARA IMPRESORA BROTHER DCP-T220		0.00	2,088.00	
	8240 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	580.00	580.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	580.00	580.00	0.00
DC	120	27/08/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS		580.00	0.00	
DD	14	31/08/2024	029349 TONER,PARA IMPRESORA HP		0.00	580.00	
	8240 2 212001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000200		HACIENDA	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
	8240 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
	8240 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
	DC 77	05/08/2024	029298 COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA DE CATASTRO.		406.00	0.00	
	DC 120	27/08/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS		1,740.00	0.00	
	DD 9	31/08/2024	029298 TONER		0.00	406.00	
	DD 14	31/08/2024	029349 TONER,PARA IMPRESORAS DE INGRESOS,CONTABILIDAD Y TESORERA.		0.00	1,740.00	
	8240 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
	8240 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
	8240 2 212001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
	DC 120	27/08/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS		1,856.00	0.00	
	DC 120	27/08/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS		580.00	0.00	
	DD 14	31/08/2024	029349 TINTAS COLOR N,A,C,M,PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W		0.00	1,856.00	
	DD 14	31/08/2024	029349 TONER,PARA IMPRESORA HP PRO M12W		0.00	580.00	
	8240 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
	8240 2 215001 000100		GOBERNACION	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
	DC 54	06/08/2024	029275 IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PARA MAMPARA PARA EVENTO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR E IMPRESION DE 200 ACTAS DE HECHOS PARA POLICIA TAMAÑO		1,856.00	0.00	
	ECJ 33	08/08/2024	029275 IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PARA MAMPARA		0.00	1,856.00	
	8240 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	8240 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	8240 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DC	54	06/08/2024	029275 IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PARA MAMPARA PARA EVENTO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR E IMPRESION DE 200 ACTAS DE HECHOS PARA POLICIA TAMAÑO		1,392.00	0.00	
ECJ	33	08/08/2024	029275 IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PARA MAMPARA		0.00	1,392.00	
	8240 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,792.39	16,792.39	0.00
	8240 2 216001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,792.39	16,792.39	0.00
	8240 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,792.39	16,792.39	0.00
	8240 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,792.39	16,792.39	0.00
DC	150	16/08/2024	029392 COMPRA DE 25KGM DE BOLSA DE CAMISETA NEGRA JUMBO Y 100KGM DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.		9,080.48	0.00	
DC	151	22/08/2024	029393 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA (ESCOBAS,FRANELA,JABON, FABULOSO, CLORO, GUANTES Y PAPEL HIGIENICO), PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE A		7,711.91	0.00	
DD	19	31/08/2024	029393 ESCOBA DE COCO		0.00	466.32	
DD	19	31/08/2024	029393 ESCOBAS DE ESPIGA DE 6 HILOS		0.00	2,004.48	
DD	19	31/08/2024	029393 FRANELA		0.00	139.20	
DD	19	31/08/2024	029393 GUANTES DE HULE		0.00	85.38	
DD	19	31/08/2024	029393 JABON EN POLVO ARCOIRIS 9KILOS		0.00	1,030.08	
DD	19	31/08/2024	029393 PAPEL HIGIENICO ADORABLE DE 400HJS C/80PZAS		0.00	1,811.45	
DD	19	31/08/2024	029392 BOLSA DE CAMISETA NEGRA JUMBO		0.00	1,934.88	
DD	19	31/08/2024	029392 BOLSA NEGRA JUMBO		0.00	7,145.60	
DD	19	31/08/2024	029393 AROMATIZANTE FABULOSO 20LTS		0.00	1,009.20	
DD	19	31/08/2024	029393 BLANQUEADOR CLORO DE 20LTS		0.00	748.20	
DD	19	31/08/2024	029393 ESCOBA DE ABANICO PLASTICO		0.00	417.60	
	8240 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	9,222.19	9,222.19	0.00
	8240 2 221001 000100		GOBERNACION	0.00	5,951.04	5,951.04	0.00
	8240 2 221001 000100 000101		REGIDORES	0.00	128.00	128.00	0.00
	8240 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	128.00	128.00	0.00
DC	16	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		40.00	0.00	
DC	111	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS EFECTUADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		88.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	40.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		0.00	88.00	
8240 2 221001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60.00	60.00	0.00
8240 2 221001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60.00	60.00	0.00
DC	16	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		60.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
8240 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	920.00	920.00	0.00
8240 2 221001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	920.00	920.00	0.00
DC	16	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		40.00	0.00	
DC	111	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS EFECTUADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		880.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	40.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		0.00	880.00	
8240 2 221001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	20.00	20.00	0.00
8240 2 221001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	20.00	20.00	0.00
DC	16	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		20.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	20.00	
8240 2 221001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	40.00	40.00	0.00
8240 2 221001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	40.00	40.00	0.00
DC	16	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		40.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	40.00	
8240 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	80.00	80.00	0.00
8240 2 221001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	80.00	80.00	0.00
DC	16	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		80.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	80.00	
8240 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,765.04	2,765.04	0.00
8240 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,765.04	2,765.04	0.00
DC	16	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		200.00	0.00	
DC	102	26/08/2024	029328 COMPRA DE BEBIDA DE REFRESCOS PARA LOS ESTUDIANTES EN EVENTO LUNES CIVICO INICIO ESCOLAR 2024-2025 EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION, CONC.		2,125.04	0.00	
DC	111	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS EFECTUADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		440.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	200.00	
ECJ	91	26/08/2024	029328 COMPRA DE BEBIDA DE REFRESCOS PARA LOS ESTUDIANTE		0.00	2,125.04	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		0.00	440.00	
8240 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	678.00	678.00	0.00
8240 2 221001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	678.00	678.00	0.00
D	8	20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIA		0.00	678.00	
DC	34	20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIAZ, POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS		678.00	0.00	
8240 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	80.00	80.00	0.00
8240 2 221001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	80.00	80.00	0.00
DC	16	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		80.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	80.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 221001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	120.00	120.00	0.00
	8240 2 221001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	120.00	120.00	0.00
DC	16	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		120.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	120.00	
	8240 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	80.00	80.00	0.00
	8240 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	80.00	80.00	0.00
DC	16	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		80.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	80.00	
	8240 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	980.00	980.00	0.00
	8240 2 221001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	980.00	980.00	0.00
DC	16	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		100.00	0.00	
DC	111	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS EFECTUADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		880.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	100.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		0.00	880.00	
	8240 2 221001 000200		HACIENDA	0.00	779.15	779.15	0.00
	8240 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	779.15	779.15	0.00
	8240 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	779.15	779.15	0.00
DC	16	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		514.15	0.00	
DC	111	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS EFECTUADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		265.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	514.15	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		0.00	265.00	
	8240 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	704.00	704.00	0.00
	8240 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	704.00	704.00	0.00
	8240 2 221001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	704.00	704.00	0.00
DC	111	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS EFECTUADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		704.00	0.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		0.00	704.00	
	8240 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,788.00	1,788.00	0.00
	8240 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00
	8240 2 221001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00
DC	16	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		140.00	0.00	
DC	23	19/08/2024	029225 CONSUMO DE ALIMENTOS (POLLOS,SOPAS,FRIJOLES,REFRESCOS),PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE ESTARAN TRABAJANDO EN EL BACHEO DE LA CARRETERA C		1,340.00	0.00	
DC	111	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS EFECTUADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		88.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	140.00	
ECJ	14	20/08/2024	029225 CONSUMO DE ALIMENTOS (POLLOS,SOPAS,FRIJOLES,REFRES		0.00	1,340.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		0.00	88.00	
8240 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	220.00	220.00	0.00
8240 2 221001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	220.00	220.00	0.00
DC	16	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		220.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	220.00	
8240 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	128,924.36	128,924.36	0.00
8240 2 246001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	128,924.36	128,924.36	0.00
8240 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	128,924.36	128,924.36	0.00
8240 2 246001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	128,924.36	128,924.36	0.00
DC	154	21/08/2024	029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE LUZ UBICADA EN EL PUENTE DE LA ENTRADA DE EST		1,364.16	0.00	
DC	155	21/08/2024	029398 COMPRA DE 30 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K Y 6 BASES PARA FOTOCELDA,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPA		13,599.84	0.00	
DC	156	21/08/2024	029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HUAJOTE.		6,873.00	0.00	
DC	157	21/08/2024	029401 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CARGA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES E INSTALACION DE 2 REF		5,492.48	0.00	
DC	158	21/08/2024	029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA.		4,470.06	0.00	
DC	159	21/08/2024	029404 COMPRA DE 3 FOTOCELDA 110V, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		309.72	0.00	
DC	160	21/08/2024	029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		4,491.52	0.00	
DC	161	21/08/2024	029406 COMPRA DE 10 FOCOS DE 100W 6500K, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA.		4,582.00	0.00	
DC	162	21/08/2024	029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HUAJOTE.		5,614.40	0.00	
DC	163	21/08/2024	029408 COMPRA DE 6 FOCOS DE 100W 6500K, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MAGISTRAL.		2,749.20	0.00	
DC	165	21/08/2024	029410 COMPRA DE 4 REFLECTORES DE 200W, PARA REPOSICION DE 4 REFLECTORES UBICADOS EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CONCEPCION.		4,547.20	0.00	
DC	166	21/08/2024	029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K Y 5 CINTAS AISLANTE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		18,297.38	0.00	
DC	167	21/08/2024	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA.		5,606.74	0.00	
DC	167	21/08/2024	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA.		39.44	0.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, NOMBRE FECHA, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various electrical purchase transactions with their respective amounts and dates.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	31/08/2024	029401	CENTRO DE CARGA 4 ESPACIOS		0.00	349.00	
DD	16	31/08/2024	029401	PASTILLA SENCILLA 1X30AMPERES		0.00	334.54	
DD	16	31/08/2024	029401	REFLECTORES DE 200W IP65		0.00	2,160.20	
DD	16	31/08/2024	029403	FOCO TOLEDO LED 100W 9000L		0.00	3,435.57	
DD	16	31/08/2024	029403	FOTOCELDAS 220V		0.00	1,034.49	
ECJ	99	26/08/2024	029345	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANT. DE ALUMBRA		0.00	534.01	
8240 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	534,700.77	530,700.77	4,000.00
8240 2 261001 000100				GOBERNACION	0.00	86,346.79	82,346.79	4,000.00
8240 2 261001 000100 000101				REGIDORES	0.00	24,000.00	20,000.00	4,000.00
8240 2 261001 000100 000101 000001				REGIDORES	0.00	24,000.00	20,000.00	4,000.00
D	22	31/08/2024	029346	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GA		0.00	4,000.00	
D	24	31/08/2024	029348	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MON		0.00	4,000.00	
D	25	31/08/2024	029350	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR ARMANDO AROCHE		0.00	4,000.00	
D	26	31/08/2024	029351	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO		0.00	4,000.00	
D	27	31/08/2024	029355	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNAD		0.00	4,000.00	
DC	117	31/08/2024	029346	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		4,000.00	0.00	
DC	119	31/08/2024	029348	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MONROY. REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANT		4,000.00	0.00	
DC	121	31/08/2024	029350	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO. . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		4,000.00	0.00	
DC	122	31/08/2024	029351	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ. . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		4,000.00	0.00	
DC	125	31/08/2024	029355	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNADO. . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANT		4,000.00	0.00	
DC	224	31/08/2024	029499	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		4,000.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	33,724.49	33,724.49	0.00
8240 2 261001 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	33,724.49	33,724.49	0.00
D	49	13/08/2024	029457	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	50	14/08/2024	029458	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,400.00	
D	51	20/08/2024	029459	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	52	22/08/2024	029460	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,131.00	
D	48	23/08/2024	029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,700.00	
D	53	27/08/2024	029461	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	54	30/08/2024	029462	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,700.00	
D	55	31/08/2024	029463	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	56	31/08/2024	029464	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	69	08/08/2024	029290	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A COMPRA DE ARTICULOS PARA OBSEQUIO EN FESTEJO		4,395.95	0.00	
DC	204	13/08/2024	029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		9,700.00	0.00	
DC	205	13/08/2024	029457	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		246.90	0.00	
DC	80	14/08/2024	029301 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE SOLICITUD PARA APOYO DE PRIMAS DE ANTI		1,200.43	0.00	
DC	206	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,400.00	0.00	
DC	207	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
DC	98	22/08/2024	029324 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REUNION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECC		1,150.21	0.00	
DC	208	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,131.00	0.00	
DC	209	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
DC	210	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,700.00	0.00	
DC	211	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,500.00	0.00	
DC	212	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
ECJ	41	08/08/2024	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI	0.00	0.00	4,395.95	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	246.90	
ECJ	51	14/08/2024	029301 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI	0.00	0.00	1,200.43	
ECJ	88	22/08/2024	029324 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI	0.00	0.00	1,150.21	
8240 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
DC	204	13/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	205	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	207	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	209	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	211	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	500.00	0.00
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	206	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
8240 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	23	31/08/2024	029347 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		0.00	4,000.00	
D	58	31/08/2024	029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		0.00	600.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	204	13/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	208	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	210	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	118	31/08/2024	029347 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		4,000.00	0.00	
DC	228	31/08/2024	029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR POR SALIR A MAZATLAN, SIN. A PREMIO CONTRALORIA SOCIAL SINALOA.		600.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	206	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	209	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	211	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
8240 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
DC	204	13/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	205	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
DC	206	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	207	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
DC	208	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	209	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
DC	210	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8240 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
DC	204	13/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	205	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	207	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	208	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	209	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	210	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	211	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8240 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	204	13/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
DC	208	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	209	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	210	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	500.00	500.00	0.00
D	47	01/08/2024	029455 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	200.00	
DC	203	01/08/2024	029455 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
DC	204	13/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,722.30	3,722.30	0.00
8240 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,722.30	3,722.30	0.00
D	6	07/08/2024	029253 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN CARLOS SANTOS R		0.00	2,322.30	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	32	07/08/2024	029253 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN CARLOS SANTOS RDGUEZ. DIRECTOR DE DES. RURAL SUSTENTABLE, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE		2,322.30	0.00	
DC	206	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
DC	209	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	211	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	3,434.93	3,434.93	0.00
8240 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,434.93	3,434.93	0.00
8240 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,434.93	3,434.93	0.00
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	18	26/08/2024	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	934.93	
DC	204	13/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	
DC	208	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
DC	76	26/08/2024	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA S		934.93	0.00	
8240 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	284,919.05	284,919.05	0.00
8240 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,750.05	12,750.05	0.00
8240 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,750.05	12,750.05	0.00
D	46	01/08/2024	029454 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	100.00	
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,900.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
DC	202	01/08/2024	029454 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		100.00	0.00	
DC	71	09/08/2024	029292 REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR SALIDA A SUPERVISION DE OBRAS EN LA PETACA		1,450.05	0.00	
DC	204	13/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
DC	205	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	206	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	
DC	207	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,400.00	0.00	
DC	208	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,900.00	0.00	
DC	209	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	
DC	210	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
DC	211	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, CUENTA DE FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It contains multiple rows of financial transactions related to fuel and maintenance costs.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	209	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	
DC	210	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,900.00	0.00	
DC	211	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,600.00	0.00	
DC	212	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	104,636.00	104,636.00	0.00
8240 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	104,636.00	104,636.00	0.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,100.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	20,300.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,500.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	18,436.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	11,800.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,400.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,800.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	11,000.00	
D	56	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
DC	204	13/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		11,800.00	0.00	
DC	205	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,100.00	0.00	
DC	206	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		20,300.00	0.00	
DC	207	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		7,500.00	0.00	
DC	208	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		18,436.00	0.00	
DC	209	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		9,400.00	0.00	
DC	210	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,800.00	0.00	
DC	211	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		11,000.00	0.00	
DC	212	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,300.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	25,064.00	25,064.00	0.00
8240 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	25,064.00	25,064.00	0.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,100.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,000.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,464.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,600.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
DC	204	13/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,500.00	0.00	
DC	205	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,100.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	206	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	4,000.00	0.00	
DC	207	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	2,300.00	0.00	
DC	208	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	4,464.00	0.00	
DC	209	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	2,600.00	0.00	
DC	210	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	3,600.00	0.00	
DC	211	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	2,500.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	29,469.00	29,469.00
8240 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	29,469.00	29,469.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	0.00	1,600.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	0.00	5,400.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	0.00	2,800.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	0.00	4,369.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	0.00	4,900.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	0.00	2,100.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	0.00	5,400.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	0.00	2,300.00	
D	56	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	0.00	600.00	
DC	204	13/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	4,900.00	0.00	
DC	205	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	1,600.00	0.00	
DC	206	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	5,400.00	0.00	
DC	207	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	2,800.00	0.00	
DC	208	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	4,369.00	0.00	
DC	209	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	2,100.00	0.00	
DC	210	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	5,400.00	0.00	
DC	211	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	2,300.00	0.00	
DC	212	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	600.00	0.00	
8240 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	160,000.00	160,000.00
8240 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	160,000.00	160,000.00
8240 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	160,000.00	160,000.00
D	41	13/08/2024	029447 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD	0.00	50,000.00	
D	42	22/08/2024	029448 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD	0.00	30,000.00	
D	43	27/08/2024	029449 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD	0.00	30,000.00	
D	44	28/08/2024	029450 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD	0.00	30,000.00	
D	45	31/08/2024	029451 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD	0.00	20,000.00	
DC	197	13/08/2024	029447 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	
DC	198	22/08/2024	029448 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	199	27/08/2024	029449 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		30,000.00	0.00	
DC	200	28/08/2024	029450 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		30,000.00	0.00	
DC	201	31/08/2024	029451 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		20,000.00	0.00	
8240 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	765.60	765.60	0.00
8240 2 273001 000100			GOBERNACION	0.00	765.60	765.60	0.00
8240 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	765.60	765.60	0.00
8240 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	765.60	765.60	0.00
DC	88	16/08/2024	029310 COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PARA UTILIZARSE EB LA FINAL DE LA LIGA FEMENIL DE CONCORDIA EN SU TEMPORADA 2024		765.60	0.00	
ECJ	60	16/08/2024	029310 COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PARA UTILIZARSE E		0.00	765.60	
8240 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 281001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 281001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 281001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	14,791.91	14,791.91	0.00
8240 2 291001 000100			GOBERNACION	0.00	10,966.83	10,966.83	0.00
8240 2 291001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8240 2 291001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DC	72	09/08/2024	029293 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION DE RELOJ MONUMENTAL DE PALACIO MUNICIPAL		3,500.00	0.00	
ECJ	43	09/08/2024	029293 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION		0.00	3,500.00	
8240 2 291001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,633.83	5,633.83	0.00
8240 2 291001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,633.83	5,633.83	0.00
DC	68	06/08/2024	029289 COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTICULOS, PARA PODER PINTAR OFICINAS DE CULTURA.		345.68	0.00	
DC	74	20/08/2024	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PARA RODILLO,CHAROLA PARA PINTAR Y SPRAY DE VARIOS COLORES,PARA PINTAR CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA PARA L		183.28	0.00	
DC	104	29/08/2024	029330 COMPRA DE 12 METROS DE MECATE, PARA TRABAJOS DE LA CASA DE LA CULTURA.		480.10	0.00	
DC	113	29/08/2024	029342 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA LA ELABORACION DEL CARRO ALEGORICO, QUE SE UTILIZARA EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL VERDE.		4,220.01	0.00	
DC	114	30/08/2024	029343 REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRES DIAZ ULLOS, POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA.		404.76	0.00	
DD	10	31/08/2024	029295 CHAROLA PARA PINTAR		0.00	46.40	
DD	10	31/08/2024	029295 FELPA PARA RODILLO TRUPER		0.00	44.08	
DD	10	31/08/2024	029295 MANERAL PARA RODILLO		0.00	92.80	
DD	10	31/08/2024	029289 BROCHA #5		0.00	75.40	
DD	10	31/08/2024	029289 FELPA		0.00	44.08	
DD	10	31/08/2024	029289 MANERAL		0.00	133.40	
DD	10	31/08/2024	029289 RODILLO		0.00	92.80	
DD	12	31/08/2024	029330 MECATE		0.00	480.10	
DD	12	31/08/2024	029342 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO,PARA FIESTAS DEL VERDE.		0.00	4,220.01	
ECJ	98	30/08/2024	029343 REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRES DIAZ ULLOS,		0.00	404.76	
8240 2 291001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00
8240 2 291001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	07/08/2024	029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA Y 70 PZAS DE TORNILLO CABEZA COCHE 5/16X3, PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS APARATOS DE		315.00	0.00	
DC	110	29/08/2024	029339 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA FUGA DE AGUA EN EL ESTADIO IGNACIO BRITO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		164.00	0.00	
DC	115	29/08/2024	029344 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES,PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL ESTADIO IGNACIO BRITO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		1,354.00	0.00	
DD	8	31/08/2024	029159 TORNILLOS CABEZA COCHE 5/16X3		0.00	315.00	
DD	12	31/08/2024	029344 SILICON BAÑO		0.00	42.00	
DD	12	31/08/2024	029344 TANQUE PARA WC BLANCO		0.00	865.00	
DD	12	31/08/2024	029344 TEFLON TRUPER		0.00	9.00	
DD	12	31/08/2024	029339 TEE CPVC 1		0.00	13.00	
DD	12	31/08/2024	029339 TUBO CPVC 1/2		0.00	33.00	
DD	12	31/08/2024	029344 JUEGO DE HERRAJE FLEXIMATIC		0.00	123.00	
DD	12	31/08/2024	029344 LAMPARA LED		0.00	158.00	
DD	12	31/08/2024	029344 Llave Individual		0.00	99.00	
DD	12	31/08/2024	029344 MANGUERA SANITARIO		0.00	58.00	
DD	12	31/08/2024	029339 COPLER CPVC 1		0.00	14.00	
DD	12	31/08/2024	029339 COPLER CPVC 1/2		0.00	6.00	
DD	12	31/08/2024	029339 HEMBRA CPVC 1		0.00	10.00	
DD	12	31/08/2024	029339 PEGAMENTO CPVC		0.00	88.00	
8240 2 291001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,167.08	3,167.08	0.00
8240 2 291001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	318.01	318.01	0.00
8240 2 291001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	318.01	318.01	0.00
DC	144	27/08/2024	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BEIGE Y 1 BROCHA DE 6", PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA.		180.00	0.00	
DC	109	29/08/2024	029338 COMPRA DE 1 VALVULA DE ESFERA,2 NIPLE BOTELLA Y 2 ABRAZADERAS S/F, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA EN EL PANTEON JARDINES DE LA VILLA.		138.01	0.00	
DD	7	31/08/2024	029381 BROCHA DE 6"		0.00	180.00	
DD	12	31/08/2024	029338 ABRAZADERA S/F		0.00	20.00	
DD	12	31/08/2024	029338 NIPLE BOTELLA		0.00	26.01	
DD	12	31/08/2024	029338 VALVULA DE ESFERA		0.00	92.00	
8240 2 291001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	431.01	431.01	0.00
8240 2 291001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	431.01	431.01	0.00
DC	103	29/08/2024	029329 COMPRA DE 1 JUEGO DE HERRAJES,2 SAPO COFLEX AZUL Y 1 SILICON BAÑO, PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO.		255.00	0.00	
DC	106	29/08/2024	029332 COMPRA DE 2 VALVULAS DE ADMISION Y 1 CANDADO HERMEX, PARA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO.		176.01	0.00	
DD	12	31/08/2024	029329 JUEGO DE HERRAJES		0.00	123.00	
DD	12	31/08/2024	029329 SAPO COFLEX AZUL		0.00	90.00	
DD	12	31/08/2024	029329 SILICON BAÑO		0.00	42.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	31/08/2024	029332 CANDADO HERMEX		0.00	72.00	
DD	12	31/08/2024	029332 VALVULA DE ADMISION		0.00	104.01	
8240 2 291001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,950.01	1,950.01	0.00
8240 2 291001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,950.01	1,950.01	0.00
DC	64	21/08/2024	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE,POR MOTIVO DE QUE YA SE APROXIMAN LAS FIESTAS TRADICIONALE		1,080.01	0.00	
DC	101	29/08/2024	029327 COMPRA DE 10 LLAVE NARIZ DICA Y 10 COPLE ESPIGA,PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		870.00	0.00	
DD	7	31/08/2024	029285 BROCHAS DE 6"		0.00	1,080.01	
DD	12	31/08/2024	029327 COPLE ESPIGA		0.00	200.00	
DD	12	31/08/2024	029327 LLAVE NARIZ DICA		0.00	670.00	
8240 2 291001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	468.05	468.05	0.00
8240 2 291001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	468.05	468.05	0.00
DC	154	21/08/2024	029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE LUZ UBICADA EN EL PUENTE DE LA ENTRADA DE EST		22.04	0.00	
DC	156	21/08/2024	029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HUAJOTE.		22.04	0.00	
DC	158	21/08/2024	029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA.		55.98	0.00	
DC	160	21/08/2024	029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		22.04	0.00	
DC	162	21/08/2024	029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HUAJOTE.		22.04	0.00	
DC	166	21/08/2024	029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K Y 5 CINTAS AISLANTE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		110.20	0.00	
DC	167	21/08/2024	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA.		44.08	0.00	
DC	168	21/08/2024	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO.		44.08	0.00	
DC	169	21/08/2024	029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HABAL DE COPALA.		22.04	0.00	
DC	170	23/08/2024	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA.		44.08	0.00	
DC	171	23/08/2024	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE DE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MALPICA.		22.04	0.00	
DC	172	31/08/2024	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CERRITOS.		37.39	0.00	
DD	16	31/08/2024	029416 CINTA AISLANTE 3M		0.00	22.04	
DD	16	31/08/2024	029417 CINTA AISLANTE		0.00	37.39	
DD	16	31/08/2024	029397 CINTA AISLANTE		0.00	22.04	
DD	16	31/08/2024	029400 CINTA AISLANTE		0.00	22.04	
DD	16	31/08/2024	029403 CINTA AISLANTE 3M		0.00	55.98	
DD	16	31/08/2024	029405 CINTA AISLANTE 3M		0.00	22.04	
DD	16	31/08/2024	029407 CINTA AISLANTE		0.00	22.04	
DD	16	31/08/2024	029411 CINTA AISLANTE 3M		0.00	110.20	
DD	16	31/08/2024	029412 CINTA AISLANTE 3M		0.00	44.08	
DD	16	31/08/2024	029413 CINTA AISLANTE 3M		0.00	44.08	
DD	16	31/08/2024	029414 CINTA AISLANTE 3M		0.00	22.04	
DD	16	31/08/2024	029415 CINTA AISLANTE 3M		0.00	44.08	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	658.00	658.00	0.00
	8240 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	658.00	658.00	0.00
	8240 2 291001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	658.00	658.00	0.00
DC	177	29/08/2024	029423 COMPRA DE 1 WD 40 (AFLOJATODO), PARA EL MANTENIMIENTO DE ARMAS.		175.00	0.00	
DC	178	29/08/2024	029424 COMPRA DE 1 MANDIL DE CARNAZA,1 PROTECTOR FACIAL,1 DISCO ABRASIVO Y 1 PAR DE GUANTES DE CARNAZA,MATREIRAL QUE SE UTILIZARA EN LA DESTRUCCION DE		483.00	0.00	
DD	25	31/08/2024	029423 WD 40 AFLOJATODO		0.00	175.00	
DD	25	31/08/2024	029424 DISCO ABRASIVO		0.00	102.00	
DD	25	31/08/2024	029424 MANDIL DE CARNAZA		0.00	179.00	
DD	25	31/08/2024	029424 PAR DE GUANTES DE CARNAZA		0.00	77.00	
DD	25	31/08/2024	029424 PROTECTOR FACIAL		0.00	125.00	
	8240 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
	8240 2 294001 000100		GOBERNACION	0.00	348.00	348.00	0.00
	8240 2 294001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	348.00	348.00	0.00
	8240 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	348.00	348.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	120	27/08/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS		348.00	0.00	
DD	14	31/08/2024	029349 ADAPTADOR WIFI USB TP LINK NANO		0.00	348.00	
8240 2 294001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	754.00	754.00	0.00
8240 2 294001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	754.00	754.00	0.00
8240 2 294001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	754.00	754.00	0.00
DC	120	27/08/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS		754.00	0.00	
DD	14	31/08/2024	029349 CAJA DE MANTENIMIENTO T04-D1,PARA IMPRESORA EPSON L6270		0.00	754.00	
8240 2 294001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,835,022.80	1,835,022.80	0.00
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	966,201.00	966,201.00	0.00
8240 3 311001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	966,201.00	966,201.00	0.00
8240 3 311001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	966,201.00	966,201.00	0.00
8240 3 311001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	966,201.00	966,201.00	0.00
DC	27	01/08/2024	029248 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023		476,371.00	0.00	
DC	79	14/08/2024	029300 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		489,830.00	0.00	
ECJ	17	01/08/2024	029248 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		0.00	476,371.00	
ECJ	48	14/08/2024	029300 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		0.00	489,830.00	
8240 3 311001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8240 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8240 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8240 3 313001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
DC	112	13/08/2024	029341 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		90,000.00	0.00	
DD	1	31/08/2024	029341 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	90,000.00	
8240 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	3,487.50	3,487.50	0.00
8240 3 314001 000100			GOBERNACION	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
8240 3 314001 000100 000101			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	46	26/08/2024	029267 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		399.00	0.00	
ECJ	30	26/08/2024	029267 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
8240 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	332.00	332.00	0.00
8240 3 314001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	332.00	332.00	0.00
DC	43	26/08/2024	029264 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCION DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		332.00	0.00	
ECJ	27	26/08/2024	029264 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCIO		0.00	332.00	
8240 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	45	26/08/2024	029266 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		399.00	0.00	
ECJ	29	26/08/2024	029266 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
8240 3 314001 000200			HACIENDA	0.00	1,808.50	1,808.50	0.00
8240 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,808.50	1,808.50	0.00
8240 3 314001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,808.50	1,808.50	0.00
D	7	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	1,209.50	
D	18	26/08/2024	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	200.00	
DC	33	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUNICIPAL, , POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DEL 2DO.		1,209.50	0.00	
DC	44	26/08/2024	029265 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		399.00	0.00	
DC	76	26/08/2024	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA S		200.00	0.00	
ECJ	28	26/08/2024	029265 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
8240 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
DC	47	26/08/2024	029268 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		549.00	0.00	
ECL	17	26/08/2024	029268 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
8240 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	0.00	8,970.00	8,970.00	0.00
8240 3 317001 000100			GOBERNACION	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
8240 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
8240 3 317001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
DC	49	17/08/2024	029270 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE BARANDILLA.		1,560.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	31/08/2024	029270 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE BARANDILLA.		0.00	1,560.00	
8240 3 317001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
8240 3 317001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
DC	53	17/08/2024	029274 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE DEPORTES.		1,560.00	0.00	
DD	4	31/08/2024	029274 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE DEPORTES.		0.00	1,560.00	
8240 3 317001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
8240 3 317001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
DC	51	17/08/2024	029272 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE TURISMO.		1,560.00	0.00	
DD	4	31/08/2024	029272 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE TURISMO.		0.00	1,560.00	
8240 3 317001 000200			HACIENDA	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
8240 3 317001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
8240 3 317001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
DC	52	17/08/2024	029273 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE CATASTRO.		2,730.00	0.00	
DD	4	31/08/2024	029273 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE CATASTRO.		0.00	2,730.00	
8240 3 317001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
8240 3 317001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
8240 3 317001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
DC	48	17/08/2024	029269 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024.		1,560.00	0.00	
DD	4	31/08/2024	029269 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE DE MAYO A AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,560.00	
8240 3 317001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 318001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 318001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 318001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	25,705.60	25,705.60	0.00
8240 3 323001 000100			GOBERNACION	0.00	25,183.60	25,183.60	0.00
8240 3 323001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,542.40	6,542.40	0.00
8240 3 323001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,542.40	6,542.40	0.00
DC	57	19/08/2024	029278 SERVICIO DE RENTA DE 3 CARPAS BLANCAS, 4 TABLONES CON MANTEL Y 40 SILLAS, PARA EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE FUTBOL DEL SUR DE SINALOA, YA QUE		2,923.20	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	124	30/08/2024	029353 RENTA DE CARPAS,TABLONES Y SILLAS, PARA UTILIZARSE EN EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE FUTBOL DEL SUR DE SINALOA, DONDE SE ESTARAN ENFRENTANDO L		3,619.20	0.00	
DD	6	31/08/2024	029278 RENTA DE CARPAS BLANCAS		0.00	2,088.00	
DD	6	31/08/2024	029278 RENTA DE SILLAS		0.00	371.20	
DD	6	31/08/2024	029278 RENTA DE TABLONES CON MANTEL		0.00	464.00	
DD	6	31/08/2024	029353 RENTA DE CARPA BLANCA		0.00	2,784.00	
DD	6	31/08/2024	029353 RENTA DE SILLAS		0.00	371.20	
DD	6	31/08/2024	029353 RENTA DE TABLONES CON MANTEL		0.00	464.00	
8240 3 323001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	18,641.20	18,641.20	0.00
8240 3 323001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	18,641.20	18,641.20	0.00
DC	56	16/08/2024	029277 RENTA DE 60 SILLAS, Y 1 TABLON, PARA LA INAGURACION DE LAS OBRAS DE LA COMUNIDAD DEL HUAJOTE.		661.20	0.00	
DC	123	29/08/2024	029352 RENTA DE TABLONES, SILLAS Y CARPAS, PARA LLEVAR A CABO BRIGADA DEL BIENESTAR EL DIA JUEVES 15 DE AGOSTO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		9,628.00	0.00	
DC	132	30/08/2024	029364 RENTA DE CARPA BLANCA, PARA LLEVAR A CABO EL REGISTRO AL PROGRAMA PENSION PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES DEL 19 AL 31 DE AGO		8,352.00	0.00	
DD	6	31/08/2024	029277 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS		0.00	661.20	
DD	6	31/08/2024	029352 RENTA DE CARPAS BLANCAS		0.00	2,784.00	
DD	6	31/08/2024	029352 RENTA DE SILLAS		0.00	2,784.00	
DD	6	31/08/2024	029352 RENTA DE TABLONES		0.00	4,060.00	
DD	6	31/08/2024	029364 RENTA DE CARPA BLANCA DEL 19 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 (12 DIAS), PARA EL REGISTRO AL PROGRAMA DE BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES		0.00	8,352.00	
8240 3 323001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	522.00	522.00	0.00
8240 3 323001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
8240 3 323001 000300 000100 000038			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	522.00	522.00	0.00
DC	82	23/08/2024	029303 RENTA DE 50 SILLAS Y 1 MANTEL LARGO PARA TABLON, PARA LA CAMPAÑA DE CANJE PARA DESARME VOLUNTARIO 2024.		522.00	0.00	
DD	6	31/08/2024	029303 MANTEL LARGO PARA TABLON		0.00	58.00	
DD	6	31/08/2024	029303 RENTA DE SILLAS		0.00	464.00	
8240 3 323001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	117,160.00	117,160.00	0.00
8240 3 326001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	117,160.00	117,160.00	0.00
8240 3 326001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
8240 3 326001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
DC	15	05/08/2024	029203 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER MARCA CATERPILLAR, POR EL MES DE MARZO PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COMUN		58,000.00	0.00	
DC	41	23/08/2024	029262 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER MARCA CATERPILLAR MOD. 12G DURANTE EL MES DE ABRIL PARA TRABAJOS DE REHAB. DE CAMINOS EN LAS		58,000.00	0.00	
EAD	1	05/08/2024	029203 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER		0.00	58,000.00	
EAD	9	23/08/2024	029262 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER		0.00	58,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8240 3 326001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DC	145	01/08/2024	029384 SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS),PARA PODER REUBICAR UN KIOSKO DE MADERA QUE SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA.		1,160.00	0.00	
DD	13	31/08/2024	029384 SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS),PARA PODER REUBICAR UN KIOSKO DE MADERA QUE SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA.		0.00	1,160.00	
	8240 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES.DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	37,435.52	37,435.52	0.00
	8240 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,435.52	37,435.52	0.00
	8240 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,435.52	37,435.52	0.00
	8240 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,435.52	37,435.52	0.00
DC	28	01/08/2024	029249 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		13,920.00	0.00	
DC	29	01/08/2024	029250 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		13,920.00	0.00	
DC	30	01/08/2024	029251 SERVICIO DE 1,122 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024.		1,301.52	0.00	
DC	31	02/08/2024	029252 SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMIT		8,294.00	0.00	
DD	2	31/08/2024	029249 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	13,920.00	
DD	2	31/08/2024	029250 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	13,920.00	
DD	3	31/08/2024	029251 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,301.52	
DD	3	31/08/2024	029252 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	8,294.00	
	8240 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 332001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 332001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 332001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 334001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	630.40	630.40	0.00
	8240 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	630.40	630.40	0.00
	8240 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	630.40	630.40	0.00
	8240 3 336002 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	630.40	630.40	0.00
DC	176	31/08/2024	029421 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUID. VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES AGOSTO DE 2024		630.40	0.00	
IA	23	31/08/2024	029421 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUID. VI		0.00	630.40	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
	8240 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
	8240 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
	8240 3 336003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
DC	92	30/08/2024	029314 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2024		15,586.98	0.00	
IA	10	30/08/2024	029314 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECTACION CONTABLE		0.00	15,586.98	
	8240 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,432.03	2,432.03	0.00
	8240 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,432.03	2,432.03	0.00
	8240 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,432.03	2,432.03	0.00
	8240 3 341001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,432.03	2,432.03	0.00
D	37	31/08/2024	029369 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 583610979		0.00	464.00	
D	38	31/08/2024	029370 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 12281465		0.00	1,004.98	
D	39	31/08/2024	029371 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 20781894 F		0.00	0.25	
D	40	31/08/2024	029446 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738		0.00	962.80	
DC	136	31/08/2024	029369 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		464.00	0.00	
DC	137	31/08/2024	029370 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 12281465 DE BAN BAJIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		1,004.98	0.00	
DC	138	31/08/2024	029371 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 20781894 FAIS 2018 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		0.25	0.00	
DC	196	31/08/2024	029446 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024		962.80	0.00	
	8240 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
	8240 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
	8240 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
	8240 3 341003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
DC	10	07/08/2024	029164 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A CLAUDSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TR		11,136.00	0.00	
ECJ	6	08/08/2024	029164 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	11,136.00	
	8240 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 344001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 344001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347001		FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	10,718.40	10,718.40	0.00
	8240 3 351001 000100		GOBERNACION	0.00	10,718.40	10,718.40	0.00
	8240 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	10,718.40	10,718.40	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	10,718.40	10,718.40	0.00
DC	9	07/08/2024	029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA Y 70 PZAS DE TORNILLO CABEZA COCHE 5/16X3, PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS APARATOS DE		10,718.40	0.00	
DD	8	31/08/2024	029159 MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA		0.00	10,718.40	
	8240 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
	8240 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
	8240 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
	8240 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
DC	153	26/08/2024	029395 COMPRA DE 12 LITROS DE LIQUIDO TRANSQUAT PARA UTILIZARLO EN LA QUEMA DE MALEZA DE LOS PANTEONES Y DIFERENTES AREAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNIC		1,680.00	0.00	
DD	18	31/08/2024	029395 LIQUIDO TRANSQUAT,PARA LA QUEMA DE MALEZA		0.00	1,680.00	
	8240 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	22,280.00	22,280.00	0.00
	8240 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,280.00	22,280.00	0.00
	8240 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,280.00	22,280.00	0.00
	8240 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,280.00	22,280.00	0.00
DC	144	27/08/2024	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BEIGE Y 1 BROCHA DE 6", PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA.		1,980.00	0.00	
DC	142	31/08/2024	029379 SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL ESTADO E INSTALAR NUEVA TELA EN LAS 4VENTANAS,PUERTA DE ENFRENTE,REPARAR PUERTA TRASERA CORREDIZA Y PONER TEL		20,300.00	0.00	
DD	7	31/08/2024	029381 PINTURA VINILICA BEIGE		0.00	1,980.00	
DD	11	31/08/2024	029379 SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL ESTADO E INSTALAR NUEVA TELA EN LAS 4VENTANAS,PUERTA DE ENFRENTE,REPARAR PUERTA TRASERA CORREDIZA Y PONER TELA Y REPARAR 6 PARRILLAS DE DRENAJE E INSTALAR BISAGRAS.		0.00	20,300.00	
	8240 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	27,299.99	27,299.99	0.00
	8240 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,299.99	27,299.99	0.00
	8240 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	27,299.99	27,299.99	0.00
	8240 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	27,299.99	27,299.99	0.00
DC	64	21/08/2024	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE,POR MOTIVO DE QUE YA SE APROXIMAN LAS FIESTAS TRADICIONALE		27,299.99	0.00	
DD	7	31/08/2024	029285 PINTURA AMARILLO TRAFICO		0.00	15,600.00	
DD	7	31/08/2024	029285 PINTURA BLANCO TRAFICO		0.00	11,699.99	
	8240 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	0.00	13,965.00	13,965.00	0.00
	8240 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,965.00	13,965.00	0.00
	8240 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,965.00	13,965.00	0.00
	8240 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,965.00	13,965.00	0.00
DC	69	08/08/2024	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A COMPRA DE ARTICULOS PARA OBSEQUIO EN FESTEJO		1,995.00	0.00	
DC	86	14/08/2024	029307 COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA DE MALEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.		1,170.00	0.00	
DC	64	21/08/2024	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE,POR MOTIVO DE QUE YA SE APROXIMAN LAS FIESTAS TRADICIONALE		9,900.00	0.00	
DC	64	21/08/2024	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE,POR MOTIVO DE QUE YA SE APROXIMAN LAS FIESTAS TRADICIONALE		900.00	0.00	
DD	7	31/08/2024	029285 PINTURA VINILICA BEIGE		0.00	3,960.00	
DD	7	31/08/2024	029285 PINTURA VINILICA TERRACOTA		0.00	5,940.00	
DD	7	31/08/2024	029285 THINER		0.00	900.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	41	08/08/2024	029290] VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	1,995.00	
ECJ	53	14/08/2024	029307] COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA DE MALEZA EN PA		0.00	1,170.00	
8240 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
8240 3 352003 000100			GOBERNACION	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
8240 3 352003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
8240 3 352003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
DC	68	06/08/2024	029289]COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTICULOS, PARA PODER PINTAR OFICINAS DE CULTURA.		2,204.00	0.00	
DD	10	31/08/2024	029289] PINTURA ROLUX BLANCA		0.00	2,204.00	
8240 3 352003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	295,664.94	295,664.94	0.00
8240 3 355001 000100			GOBERNACION	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00
8240 3 355001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00
DC	97	21/08/2024	029323 SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR PODADOR DE DEPORTES BANDA.2 BUJIAS, FILTRO DE ACEITE Y JGO. DE CUCHILLAS. Y MANO DE OBRA		4,390.00	0.00	
ECJ	86	21/08/2024	029323 SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR PODADOR DE DEPOR		0.00	4,390.00	
	8240 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	191,747.36	191,747.36	0.00
	8240 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	103,284.99	103,284.99	0.00
	8240 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	103,284.99	103,284.99	0.00
DC	186	09/08/2024	029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		3,040.79	0.00	
DC	100	22/08/2024	029326 SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMIONETA FORD LOBO 2013 DE OBRAS PUBLICAS.		2,784.00	0.00	
DC	108	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		2,350.00	0.00	
DC	189	30/08/2024	029437 COMPRA DE 1 BOMBA PARA GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CARAVAN 2002 DE OBRAS PUBLICAS.		1,799.72	0.00	
DC	139	31/08/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE		243.60	0.00	
DC	190	31/08/2024	029438 COMPRA DE 1 CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		2,917.48	0.00	
DC	195	31/08/2024	029443 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,PARA LA CAMIONETA TACOMA 2011,APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA SEXAGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL		90,149.40	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 CAMBIO DE RIN, VOLTEO SP-08		0.00	150.80	
DD	15	31/08/2024	029376 DESPONCHADA,CAMIONETA CARAVAN		0.00	92.80	
DD	22	31/08/2024	029434 RIN 22.5 R11,PARA CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,040.79	
DD	22	31/08/2024	029437 BOMBA PARA GASOLINA, PARA CAMIONETA CARAVAN 2002		0.00	1,799.72	
DD	22	31/08/2024	029438 CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	2,917.48	
DD	22	31/08/2024	029443 REPARACION DE MOTOR DE LA CAMIONETA TACOMA 2011.		0.00	90,149.40	
ECJ	89	22/08/2024	029326 SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMIONETA		0.00	2,784.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	2,350.00	
	8240 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	850.00	850.00	0.00
	8240 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	850.00	850.00	0.00
DC	108	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		850.00	0.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	850.00	
	8240 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,221.73	12,221.73	0.00
	8240 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,221.73	12,221.73	0.00
DC	12	02/08/2024	029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO,1 CUBETA DE ACEITE MOTOR A DIESEL Y 5 LITROS DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICI		6,018.08	0.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE CUENTA DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, NOMBRE DE FECHA, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial transactions.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	31/08/2024	029377 LLANTAS R11 22.5 ROADSHINE		0.00	28,600.00	
DD	17	31/08/2024	029377 MONTAJE		0.00	640.01	
DD	17	31/08/2024	029377 VALVULA TR-573		0.00	476.01	
DD	22	31/08/2024	029433 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	14,045.56	
DD	22	31/08/2024	029439 REPUESTO PARA SECADORA DE AIRE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL MOD.2021.		0.00	479.58	
DD	22	31/08/2024	029440 BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA, PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011		0.00	5,626.00	
DD	22	31/08/2024	029441 ACUMULADOR LTH DE 17PLACAS, PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD.2011.		0.00	3,557.31	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	497.00	
8240 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,378.80	1,378.80	0.00
8240 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,378.80	1,378.80	0.00
DC	108	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		300.00	0.00	
DC	139	31/08/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE		324.80	0.00	
DC	143	31/08/2024	029380 SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FRONTIER CABINA Y MEDIA DE PARQUES Y JARDINES.		754.00	0.00	
DD	11	31/08/2024	029380 SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FRONTIER CABINA Y MEDIA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	754.00	
DD	15	31/08/2024	029376 CAMBIO DE LLANTA, CAMIONETA FRONTIER		0.00	92.80	
DD	15	31/08/2024	029376 CAMBIO DE LLANTAS, CAMIONETA FRONTIER		0.00	232.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	300.00	
8240 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,925.99	13,925.99	0.00
8240 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,925.99	13,925.99	0.00
DC	187	27/08/2024	029435 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DODGE RAM,MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		12,603.79	0.00	
DC	108	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		400.00	0.00	
DC	139	31/08/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE		922.20	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 CAMARA NO.15, CAMIONETA NISSAN NP-300		0.00	348.00	
DD	15	31/08/2024	029376 DESPONCHADA,CAMIONETA NISSAN NP-300		0.00	92.80	
DD	15	31/08/2024	029376 DESPONCHADAS, CAMIONETA NISSAN NP-300		0.00	452.40	
DD	15	31/08/2024	029376 PARCHA VD,01, CAMIONETA NISSAN NP-300		0.00	29.00	
DD	22	31/08/2024	029435 AMORTIGUADOR DELANTERO		0.00	3,750.00	
DD	22	31/08/2024	029435 HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA		0.00	2,920.00	
DD	22	31/08/2024	029435 LLANTA 28570 R17 SAILUN TERRAMAX		0.00	5,283.79	
DD	22	31/08/2024	029435 ROTULA INFERIOR		0.00	650.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	400.00	
8240 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	99,527.58	99,527.58	0.00
8240 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	99,527.58	99,527.58	0.00
8240 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	99,527.58	99,527.58	0.00
DC	179	08/08/2024	029426 SERVICIO DE REPARACION,ALINEACION Y BALANCEO A LA UNIDAD SA-587A-1,PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300 MOD.2020.		19,646.99	0.00	
DC	181	08/08/2024	029428 SERVICIO DE REPARACION DE LA TRANSMISION PARA LA UNIDAD SA-724A-1 CHEVROLET SILVERADO MOD.2020 DE SEGURIDAD PUBLICA.		60,262.36	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	182	26/08/2024	029429 COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA, PARA LA UNIDAD POL-3777 DODGE RAM 2500 MOD.2017 DE PROTECCION CIVIL.		4,031.19	0.00	
DC	70	28/08/2024	029291 PAGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE CRISTALES SA-586A-1 NP 300 MARCA NISSAN DE SEGURIDAD PUBLICA		860.72	0.00	
DC	95	30/08/2024	029321 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		2,370.00	0.00	
DC	183	30/08/2024	029430 COMPRA DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA LA UNIDAD SA-004A-3 CHEVROLET SILVERADO.		12,356.32	0.00	
DD	23	31/08/2024	029428 SERVICIO DE REPARACION DE LA TRANSMISION PARA LA UNIDAD SA-724A-1 CHEVROLET SILVERADO MOD.2020 DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	60,262.36	
DD	23	31/08/2024	029429 BOMBA HIDRAULICA		0.00	4,031.19	
DD	23	31/08/2024	029430 BALATAS		0.00	12,356.32	
DD	24	31/08/2024	029426 ALINEACION		0.00	350.00	
DD	24	31/08/2024	029426 AMORT.NISSAN		0.00	4,320.01	
DD	24	31/08/2024	029426 BIELETA		0.00	1,300.00	
DD	24	31/08/2024	029426 GOMA BARRA ESTAB.NISSAN		0.00	300.00	
DD	24	31/08/2024	029426 HORQUILLA		0.00	2,077.00	
DD	24	31/08/2024	029426 MAZA DELANTERA		0.00	6,560.00	
DD	24	31/08/2024	029426 REPARACION		0.00	2,099.98	
DD	24	31/08/2024	029426 TERMINAL		0.00	1,460.00	
DD	24	31/08/2024	029426 TORNILLO ESTAB.NISSAN		0.00	1,180.00	
ECL	21	28/08/2024	029291 PAGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE CRISTALES SA-5		0.00	860.72	
ECL	23	30/08/2024	029321 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	2,370.00	
8240 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	13,170.85	13,170.85	0.00
8240 3 357001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,170.85	13,170.85	0.00
8240 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	13,170.85	13,170.85	0.00
8240 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	13,170.85	13,170.85	0.00
D	3	02/08/2024	029185 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIEN		0.00	793.88	
D	3	02/08/2024	029186 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIEN		0.00	710.68	
DC	13	02/08/2024	029185 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA		793.88	0.00	
DC	14	02/08/2024	029186 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA		710.68	0.00	
DC	184	05/08/2024	029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		1,305.41	0.00	
DC	59	07/08/2024	029280 COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE LA RETROEXCAVADORA		5,230.02	0.00	
DC	16	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		627.80	0.00	
DC	16	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		524.71	0.00	
DC	55	21/08/2024	029276 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION Y SONDEO DE RADIADOR DE LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		1,758.95	0.00	
DC	108	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		1,100.00	0.00	
DC	139	31/08/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE		1,119.40	0.00	
DD	5	31/08/2024	029276 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION Y SONDEO DE RADIADOR DE LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	1,758.95	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	31/08/2024	029376 DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA		0.00	696.00	
DD	15	31/08/2024	029376 DESPONCHADAS, RETROEXCAVADORA		0.00	301.60	
DD	15	31/08/2024	029376 PARCHE RAC NO.10, RETROEXCAVADORA		0.00	75.40	
DD	15	31/08/2024	029376 PARCHE RAC NO.12, RETROEXCAVADORA		0.00	46.40	
DD	22	31/08/2024	029432 MANGUERA HIDRAULICA		0.00	1,305.41	
ECJ	36	07/08/2024	029280 COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE LA RETROEXCAV		0.00	5,230.02	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	524.71	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	627.80	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	1,100.00	
8240 3	375001		GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	28,024.04	28,024.04	0.00
8240 3	375001 000100		GOBERNACION	0.00	17,266.04	17,266.04	0.00
8240 3	375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,763.04	14,763.04	0.00
8240 3	375001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,763.04	14,763.04	0.00
DC	69	08/08/2024	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A		10,981.04	0.00	
DC	80	14/08/2024	029301 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA		1,450.00	0.00	
DC	98	22/08/2024	029324 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REUNION		2,332.00	0.00	
ECJ	41	08/08/2024	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	10,981.04	
ECJ	51	14/08/2024	029301 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	1,450.00	
ECJ	88	22/08/2024	029324 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	2,332.00	
8240 3	375001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	970.00	970.00	0.00
8240 3	375001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	970.00	970.00	0.00
D	58	31/08/2024	029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		0.00	970.00	
DC	228	31/08/2024	029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR POR SALIR A MAZATLAN, SIN. A PREMIO CONTRALORIA SOCIAL SINALOA.		970.00	0.00	
8240 3	375001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,533.00	1,533.00	0.00
8240 3	375001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,533.00	1,533.00	0.00
D	6	07/08/2024	029253 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN CARLOS SANTOS R		0.00	1,533.00	
DC	32	07/08/2024	029253 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN CARLOS SANTOS RDGUEZ. DIRECTOR DE DES. RURAL SUSTENTABLE, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE		1,533.00	0.00	
8240 3	375001 000200		HACIENDA	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00
8240 3	375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00
8240 3	375001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00
D	7	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	904.00	
D	7	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	677.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	26/08/2024	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	1,553.00	
DC	33	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUNICIPAL, , POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DEL 2DO.		904.00	0.00	
DC	33	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUNICIPAL, , POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DEL 2DO.		677.00	0.00	
DC	76	26/08/2024	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA S		1,553.00	0.00	
8240 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	7,624.00	7,624.00	0.00
8240 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,624.00	7,624.00	0.00
8240 3 375001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,624.00	7,624.00	0.00
D	20	30/08/2024	029322 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
DC	18	05/08/2024	029207 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR SALIDAS A MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO EN PARTIC. EN MESAS D		1,991.00	0.00	
DC	24	20/08/2024	029242 PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR SALIDAS A MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO EN PARTIC. EN		2,901.00	0.00	
DC	65	26/08/2024	029286 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO REL. A LAPARTIC. EN MESAD		732.00	0.00	
DC	96	30/08/2024	029322 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A REALIZAR LA CONTINUACION DE SU		2,000.00	0.00	
ECL	4	05/08/2024	029207 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEG		0.00	1,991.00	
ECL	15	20/08/2024	029242 PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTO		0.00	2,901.00	
ECL	19	26/08/2024	029286 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE		0.00	732.00	
8240 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	26,056.55	26,056.55	0.00
8240 3 382001 000100			GOBERNACION	0.00	26,056.55	26,056.55	0.00
8240 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	26,056.55	26,056.55	0.00
8240 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	26,056.55	26,056.55	0.00
DC	66	17/08/2024	029287 SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ESTRUCTURA DE 1MX1MX2.45M CON VARILLA DE 1" Y DE 3/8, PARA CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA EN LAS FIESTAS TRADICI		4,060.00	0.00	
DC	74	20/08/2024	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PARA RODILLO,CHAROLA PARA PINTAR Y SPRAY DE VARIOS COLORES,PARA PINTAR CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA PARA L		3,108.80	0.00	
DC	74	20/08/2024	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PARA RODILLO,CHAROLA PARA PINTAR Y SPRAY DE VARIOS COLORES,PARA PINTAR CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA PARA L		1,020.80	0.00	
DC	105	28/08/2024	029331 14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSAR REFERENTE A LOTERIA Y 8 LOMAS D 1.22 X 2.44 MTS. PARA TENSAR REFERENTE A LA LOTERIA, PARA ADORNAR LA		3,746.80	0.00	
DC	114	30/08/2024	029343 REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRES DIAZ ULLOS, POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA.		14,120.15	0.00	
DD	10	31/08/2024	029295 PINTURA GRAN TURISMO AZUL INTENSO		0.00	904.80	
DD	10	31/08/2024	029295 PINTURA ROLUX BLANCA		0.00	2,204.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	31/08/2024	029295 SPRAY VARIOS COLORES		0.00	1,020.80	
DD	11	31/08/2024	029287 FABRICACION DE 1 ESTRUCTURA DE 1MX1MX2.45M CON VARILLA DE 1" Y DE 3/8, PARA CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL VERDE.		0.00	4,060.00	
ECJ	93	28/08/2024	029331 14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSAR REFERENTE		0.00	3,746.80	
ECJ	98	30/08/2024	029343 REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRES DIAZ ULLOS,		0.00	14,120.15	
8240 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
8240 3 382002 000100			GOBERNACION	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
8240 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
8240 3 382002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
DC	81	21/08/2024	029302 COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FUNERAL DEL HIJO DE UN TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO.		1,624.00	0.00	
EAD	10	30/08/2024	029302 COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FUNERAL DEL HIJO		0.00	1,624.00	
8240 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	113,590.00	113,590.00	0.00
8240 3 398001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	113,590.00	113,590.00	0.00
8240 3 398001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	113,590.00	113,590.00	0.00
8240 3 398001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	113,590.00	113,590.00	0.00
D	36	31/08/2024	029368 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE		0.00	113,590.00	
DC	135	31/08/2024	029368 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		113,590.00	0.00	
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	770,854.65	770,854.65	0.00
8240 4 415001			SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8240 4 415001 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8240 4 415001 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8240 4 415001 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	87	15/08/2024	029308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024		250,000.00	0.00	
DC	107	30/08/2024	029334 SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024		250,000.00	0.00	
ECJ	54	15/08/2024	029308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	250,000.00	
ECJ	95	30/08/2024	029334 SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRES		0.00	250,000.00	
8240 4 415002			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415004			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	27,259.92	27,259.92	0.00
8240 4 415004 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,259.92	27,259.92	0.00
8240 4 415004 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,259.92	27,259.92	0.00
8240 4 415004 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,259.92	27,259.92	0.00
DC	85	14/08/2024	029306 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DE ENERGIA DE LA PLANTA PTABILIZADORA ALEDAÑA A LA PRESA PICACHOS.		9,000.00	0.00	
DC	25	20/08/2024	029243 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN EQUIPO DE MOTOR 2 H.P., BOMBA SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROL Y ARRANCADOR 2 HP, PARA LA COMUNIDAD DE LA PIED		9,062.28	0.00	
DC	26	20/08/2024	029244 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE EVANS 4", 5 H.P. 220 V, ARRANCADOR 3F PARA, LA COMUNIDAD DE LAS IGUANAS, CONC. SIN.		9,197.64	0.00	
EAD	6	20/08/2024	029243 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN EQUIPO DE MOT		0.00	9,062.28	
EAD	7	20/08/2024	029244 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN MOTOR SUMERGI		0.00	9,197.64	
ECJ	52	14/08/2024	029306 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIBLE PARA EL GE		0.00	9,000.00	
8240 4 434002			CRUZ ROJA	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
8240 4 434002 000100			GOBERNACION	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
8240 4 434002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
8240 4 434002 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
DC	21	15/08/2024	029213 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 1795284019993 DE LA CUENTA 428455552 DE FORTAMUN A LA CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR EL ISR DEL MES DE		71,250.00	0.00	
EAD	4	15/08/2024	029213 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 17952840199		0.00	71,250.00	
8240 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	84,786.13	84,786.13	0.00
8240 4 441001 000100			GOBERNACION	0.00	84,786.13	84,786.13	0.00
8240 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	84,786.13	84,786.13	0.00
8240 4 441001 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	84,786.13	84,786.13	0.00
DC	2	01/08/2024	029102 APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZALEZ NORIEGA, PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO DE TAC DE CRANEJO CONTRASTADA, YA QUE PRESENTA MOLESTIAS Y NO C		3,000.00	0.00	
DC	3	01/08/2024	029103 APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CANIZALES, INTEGRANTE DEL EQUIPO DE BEISBOL "HERMANOS Y AMIGOS", PARA LA COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS PARA LOS		6,000.00	0.00	
DC	4	01/08/2024	029105 APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HERNANDEZ ISMERIO, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NECESITA, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD EN SUS PIER		2,500.00	0.00	
DC	7	07/08/2024	029135 APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEMENTINA VALENZUELA OSUNA, PARA LA REALIZACION DE UNA COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA,QUE REQUIERE		5,000.00	0.00	
DC	60	08/08/2024	029281 COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H.P. PARA LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, CONC. SIN.		6,098.12	0.00	
DC	67	08/08/2024	029288 APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.H.P. PARA ABASTECER DE AGUA LA PLAZUELA DEL LUGAR.		3,017.16	0.00	
DC	11	09/08/2024	029174 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESUS OSUNA SALAZAR, PARA REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA DE CABEZA SIMPLE Y CONTRASTADA, YA QUE PRESENTA PR		3,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	78	09/08/2024	029299 APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA PUERTA PILOTO CARAVAN MOD. 2023 YA QUE FUE DAÑADO POR UNA MAQUINA DESBROZADORA DEL AYUNAMIENTO.		1,740.00	0.00	
DC	17	14/08/2024	029206 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		4,500.00	0.00	
DC	19	15/08/2024	029208 APOYO ECONOMICO A LA C.CRUIZ MEZA RAMOS,PARA LA REALIZACION DE UAN CIRUGIA DE VARICES CON LASER ENDOVENOSO, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS EN SUS PIER		5,000.00	0.00	
DC	147	16/08/2024	029387 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, PARA LA RECONSTRUCCION DE UNA PARTE DE LA BARDA DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE MALPICA.		4,020.93	0.00	
DC	20	19/08/2024	029211 APOYO ECONOMICO AL C.RAFEL OSUNA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICOS, YA QUE PRESENTA UN TUMOR EN LA ZONA DEL CUELLO, AFECTANDO LA VENA YU		3,000.00	0.00	
DC	148	19/08/2024	029388 APOYO CON LA COMPRA DE 9 LAMINAS GALVANIZADAS DE 3.05MTS, A LA C.RAMONA LABRADOR ZAPATA, PARA TECHAR LA COCINA DE SU CASA, YA QUE DEBIDO A LAS LL		3,033.18	0.00	
DC	22	20/08/2024	029221 APOYO ECONOMICO A LA C.MICHAELA LABRADOR RODRIGUEZ, PARA LA REALIZACION DE UN TAC ANGIO CORONARIO, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD Y NO CUENTA		5,000.00	0.00	
DC	164	21/08/2024	029409 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA INSTALACION DE LA NUEVA BOMBA ELECTRICA, QUE SURTIRA DE AGUA POTABLE A TODA LA COMU		7,351.74	0.00	
DC	180	28/08/2024	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA A ESCUINAPA Y DE REGRESO A CONCORDIA, PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE LA COPA R		6,960.00	0.00	
DC	75	29/08/2024	029296 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL HUAJOTE, DONDE SE REALIZARA UNA CABALGATA Y ASISTIRAN CABALLOS BAILADORES,		8,500.00	0.00	
DC	99	29/08/2024	029325 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DEL AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA EMBOCADA, YA QUE POR UNA TORME		1,065.00	0.00	
DC	83	30/08/2024	029304 APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA YANETH CASTAÑEDA LOPEZ, PARA UNA ECOGRAFIA DOPPLER OBSTETRICO DE VASOS PLACENTARIOS QUE REQUIERE Y NO CUENTA CON E		6,000.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029325 CODO HIDRAULICO		0.00	49.00	
DD	12	31/08/2024	029325 COPLA HEMBRA		0.00	56.00	
DD	12	31/08/2024	029325 COPLA MACHO		0.00	120.00	
DD	12	31/08/2024	029325 PEGAMENTO PVC		0.00	130.00	
DD	12	31/08/2024	029325 TEFLON TRUPER		0.00	9.00	
DD	12	31/08/2024	029325 TUBO PVC HIDRAULICO		0.00	552.00	
DD	12	31/08/2024	029325 TUERCA UNION PVC		0.00	149.00	
DD	13	31/08/2024	029387 CEMENTO APASCO		0.00	1,800.00	
DD	13	31/08/2024	029387 CLAVO AMERICANO 2 1/2P		0.00	60.93	
DD	13	31/08/2024	029387 DALA		0.00	600.00	
DD	13	31/08/2024	029387 MORTERO TOLTECA		0.00	1,560.00	
DD	13	31/08/2024	029388 LAMINAS GALVANIZADAS DE 3.05MTS		0.00	3,033.18	
DD	16	31/08/2024	029409 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA INSTALACION DE LA NUEVA BOMBA ELECTRICA, QUE SURTIRA DE AGUA POTABLE A TODA LA COMUNIDAD DE LA EMBOCADA, APROBADO POR CABILDO.		0.00	7,351.74	
DD	21	31/08/2024	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA A ESCUINAPA Y DE REGRESO A CONCORDIA, PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE FUTBOL DEL SUR DE SINALOA, EL DOM.25 DE AGOSTO.		0.00	6,960.00	
ECJ	1	01/08/2024	029102 APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZALEZ NORIEGA, PAR		0.00	3,000.00	
ECJ	2	01/08/2024	029103 APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CANIZALES, INTEGRAL		0.00	6,000.00	
ECJ	3	01/08/2024	029105 APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HERNANDEZ ISMERI		0.00	2,500.00	
ECJ	4	07/08/2024	029135 APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEMENTINA VALENZUELA		0.00	5,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	37	08/08/2024	029281 COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H.P. PARA LA L		0.00	6,098.12	
ECJ	38	08/08/2024	029288 APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE DE		0.00	3,017.16	
ECJ	7	09/08/2024	029174 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESUS OSUNA SALAZA		0.00	3,000.00	
ECJ	45	09/08/2024	029299 APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA PUERTA PILOTO		0.00	1,740.00	
ECJ	9	14/08/2024	029206 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA APOYOS ECONOMIC		0.00	4,500.00	
ECJ	11	15/08/2024	029208 APOYO ECONOMICO A LA C.CRUIZ MEZA RAMOS,PARA LA REA		0.00	5,000.00	
ECJ	12	19/08/2024	029211 APOYO ECONOMICO AL C.RAFEL OSUNA SANCHEZ,PARA SOL		0.00	3,000.00	
ECJ	13	20/08/2024	029221 APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABRADOR RODRIGUEZ,		0.00	5,000.00	
ECJ	44	29/08/2024	029296 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS		0.00	8,500.00	
ECJ	49	30/08/2024	029304 APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA YANETH CASTAÑEDA LOPE		0.00	6,000.00	
8240 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	30,268.00	30,268.00	0.00
8240 4 441002 000100			GOBERNACION	0.00	30,268.00	30,268.00	0.00
8240 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	30,268.00	30,268.00	0.00
8240 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	30,268.00	30,268.00	0.00
DC	8	07/08/2024	029137 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL "SILLEROS DE CONCORDIA",YA QUE PARTICIPARAN EN LA COPA REGIONAL 2024 CONTR		4,400.00	0.00	
DC	175	14/08/2024	029420 APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PARA EL TRASLADO A ELOTA DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA,YA QUE COMPETIRAN EN EL TORNEO DE LA COPA R		11,600.00	0.00	
DC	89	16/08/2024	029311 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL DE CONCORDIA, SIN. TEMPORADA 2024 EN EL CAMPO INFANTIL SILLERITOS		4,640.00	0.00	
DC	90	16/08/2024	029312 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL NOCTURNA DE CONCORDIA, SIN. TEMPORADA 2024 EN EL ESTADIO IGNACIO B		4,988.00	0.00	
DC	94	16/08/2024	029316 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA SABATINA DE BEISBOL TERCERA FUERZA DE LA TEMPORADA 2023-2024 EN EL MUNICIPIO.		4,640.00	0.00	
DD	21	31/08/2024	029420 APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PARA EL TRASLADO A ELOTA DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA,YA QUE COMPETIRAN EN EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE FUTBOL DEL SUR DE SINALOA EL 11/08/2024.		0.00	11,600.00	
ECJ	5	07/08/2024	029137 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	4,400.00	
ECJ	61	16/08/2024	029311 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE L		0.00	4,640.00	
ECJ	62	16/08/2024	029312 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE L		0.00	4,988.00	
ECJ	63	16/08/2024	029316 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA SAB		0.00	4,640.00	
8240 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	21,595.02	21,595.02	0.00
8240 4 443001 000100			GOBERNACION	0.00	21,595.02	21,595.02	0.00
8240 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	21,595.02	21,595.02	0.00
8240 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	21,595.02	21,595.02	0.00
DC	58	07/08/2024	029279 APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TONS. A COBAES AMSAD 093 EXTENSION HUAJOTE, CONCORDIA, SIN.		6,615.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	61	21/08/2024	029282 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA Y 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA A LAS P		5,940.01	0.00	
DC	62	21/08/2024	029283 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO CLARO Y 1 CUBETA DE PINTURA MANDARINA, PARA PINTAR LA PARTE EXTERIOR DE LA TELESECUNDARIA		5,940.01	0.00	
DC	84	27/08/2024	029305 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA AZUL CIELO Y 4 LITROS DE ESMALTE BLANCO, PARA PINTAR FACHADA Y BARANDALES DEL PLANTEL EDUCA		3,100.00	0.00	
DD	7	31/08/2024	029282 APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA	0.00		1,980.00	
DD	7	31/08/2024	029282 APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA VINILICA TERRACOTA	0.00		3,960.01	
DD	7	31/08/2024	029283 APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA AMARILLO CLARO	0.00		3,960.01	
DD	7	31/08/2024	029283 APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA MANDARINA	0.00		1,980.00	
DD	7	31/08/2024	029305 ESMALTE BLANCO	0.00		1,120.00	
DD	7	31/08/2024	029305 PINTURA VINILICA AZUL CIELO	0.00		1,980.00	
ECJ	34	07/08/2024	029279 APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TONS. A COBA	0.00		6,615.00	
8240 4 445003			DIF	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
8240 4 445003 000100			GOBERNACION	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
8240 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
8240 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
DC	91	30/08/2024	029313 DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2024		9,200.00	0.00	
IA	10	30/08/2024	029313 DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION CONTABLE EN LIQU		0.00	9,200.00	
8240 4 445004			APOYO A HOSPITALES	0.00	11,009.98	11,009.98	0.00
8240 4 445004 000100			GOBERNACION	0.00	11,009.98	11,009.98	0.00
8240 4 445004 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	11,009.98	11,009.98	0.00
8240 4 445004 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	11,009.98	11,009.98	0.00
DC	146	09/08/2024	029385 APOYO CON LA COMPRA DE 1 ROLLO DE MALLA LINEAL Y 30 SACOS DE CEMENTO, PARA LA TERMINACION DEL PISO DE CEMENTO DE LA ENTRADA DEL CENTRO DE SALUD		11,009.98	0.00	
DD	13	31/08/2024	029385 CEMENTO	0.00		8,700.00	
DD	13	31/08/2024	029385 MALLA LINEAL	0.00		2,309.98	
8240 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8240 4 445005 000200			HACIENDA	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8240 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8240 4 445005 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
DC	93	30/08/2024	029315 GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2024		15,485.60	0.00	
IA	10	30/08/2024	029315 GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTACION CONTABLE		0.00	15,485.60	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564001			MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6			INVERSION PUBLICA	0.00	6,689,431.68	5,219,381.24	1,470,050.44
8240 6 612001			OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	0.00	813,599.66	813,599.66	0.00
8240 6 612001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	813,599.66	813,599.66	0.00
8240 6 612001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	813,599.66	813,599.66	0.00
8240 6 612001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	813,599.66	813,599.66	0.00
DC	1	01/08/2024	029100 Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitación de cancha de osos múltiples en Calle Gabriel Leiva esquina con Lázaro cardenas en la loca		813,599.66	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECM	1	01/08/2024	029100 Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitac		0.00	813,599.66	
8240 6 614001			OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614001 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614001 000800 000910			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614001 000800 000910 000031			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614006			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	0.00	1,470,050.44	0.00	1,470,050.44
8240 6 614006 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	1,470,050.44	0.00	1,470,050.44
8240 6 614006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1,470,050.44	0.00	1,470,050.44
8240 6 614006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1,470,050.44	0.00	1,470,050.44
DC	42	26/08/2024	029263 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD INGENIERO CESAR OCTAVIO RAMOS VALDES Y ACCESO A CARRETERA CONCO		1,470,050.44	0.00	
8240 6 614015			OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614015 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614015 000900 000929			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614015 000900 000929 000041			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614019			OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614019 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614019 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614019 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615002			PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	4,405,781.58	4,405,781.58	0.00
8240 6 615002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	4,405,781.58	4,405,781.58	0.00
8240 6 615002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	4,405,781.58	4,405,781.58	0.00
8240 6 615002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	4,405,781.58	4,405,781.58	0.00
DC	5	05/08/2024	029113 Estimación 1 finiquito de la obra construcción de pavimento hidráulico en Calle la vía en la heroica ciudad concordia municipio de concordia Si		3,746,031.21	0.00	
DC	6	06/08/2024	029118 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN LA CALLE RUMBO ALA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PANUCO MUNICIPIO DE CONC		659,750.37	0.00	
ECM	2	05/08/2024	029113 Estimación 1 finiquito de la obra construcción de		0.00	3,746,031.21	
ECM	3	06/08/2024	029118 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		0.00	659,750.37	
8240 6 615003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	5,920,527.98	15,992,184.77	15,003,761.81	6,908,950.94
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	5,229,739.04	7,443,070.24	6,728,735.73	5,944,073.55
8250 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,906.00	131,906.00	0.00
8250 1 111001 000100			GOBERNACION	0.00	131,906.00	131,906.00	0.00
8250 1 111001 000100 000101			REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
8250 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		57,750.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		57,750.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	57,750.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	57,750.00	
8250 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,406.00	16,406.00	0.00
8250 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,406.00	16,406.00	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,203.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,203.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	8,203.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	8,203.00	
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,398,996.32	3,398,996.32	0.00
8250 1 113001 000100			GOBERNACION	0.00	1,402,395.82	1,402,395.82	0.00
8250 1 113001 000100 000101			REGIDORES	0.00	108,441.90	108,441.90	0.00
8250 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	108,441.90	108,441.90	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		54,220.95	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		54,220.95	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	54,220.95	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	54,220.95	
8250 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	108,280.82	108,280.82	0.00
8250 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	108,280.82	108,280.82	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		50,219.86	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,920.55	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		50,219.86	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,920.55	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,920.55	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	50,219.86	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,920.55	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	50,219.86	
8250 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	59,459.34	59,459.34	0.00
8250 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	59,459.34	59,459.34	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		25,809.12	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,920.55	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		25,809.12	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,920.55	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,920.55	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	25,809.12	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,920.55	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	25,809.12	
8250 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	45,127.62	45,127.62	0.00
8250 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	45,127.62	45,127.62	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		18,483.11	0.00	
DNO	8	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,080.70	0.00	
DNO	10	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,080.70	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		18,483.11	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,080.70	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	18,483.11	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,080.70	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	18,483.11	
8250 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	49,797.52	49,797.52	0.00
8250 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	49,797.52	49,797.52	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		24,898.76	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		24,898.76	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	24,898.76	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	24,898.76	
8250 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,305.16	10,305.16	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	113001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,305.16	10,305.16	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,152.58	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,152.58	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	5,152.58	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	5,152.58	
8250 1	113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	101,008.68	101,008.68	0.00
8250 1	113001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	101,008.68	101,008.68	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		37,976.51	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		12,527.83	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		37,976.51	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		12,527.83	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	12,527.83	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	37,976.51	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	12,527.83	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	37,976.51	
8250 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	316,274.02	316,274.02	0.00
8250 1	113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	316,274.02	316,274.02	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		97,855.81	0.00	
DNO	8	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		10,453.20	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		49,828.00	0.00	
DNO	10	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		10,453.20	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		97,855.81	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		49,828.00	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	10,453.20	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	49,828.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	97,855.81	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	10,453.20	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	49,828.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	97,855.81	
8250 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	157,936.80	157,936.80	0.00
8250 1	113001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	157,936.80	157,936.80	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		78,968.40	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		78,968.40	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	78,968.40	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	78,968.40	
8250 1	113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	94,351.48	94,351.48	0.00
8250 1	113001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	94,351.48	94,351.48	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		32,540.60	0.00	
DNO	8	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,971.80	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,663.34	0.00	
DNO	10	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,971.80	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		32,540.60	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,663.34	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	8,663.34	
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	5,971.80	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	32,540.60	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	5,971.80	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	8,663.34	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	32,540.60	
8250 1	113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	107,072.52	107,072.52	0.00
8250 1	113001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	107,072.52	107,072.52	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		31,089.55	0.00	
DNO	8	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,039.35	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		18,407.36	0.00	
DNO	10	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,039.35	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		31,089.55	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		18,407.36	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	18,407.36	
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,039.35	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	31,089.55	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,039.35	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	18,407.36	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	31,089.55	
8250 1	113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	51,741.24	51,741.24	0.00
8250 1	113001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	51,741.24	51,741.24	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		21,950.07	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,920.55	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		21,950.07	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,920.55	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,920.55	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	21,950.07	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,920.55	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	21,950.07	
8250 1	113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	77,435.32	77,435.32	0.00
8250 1	113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	77,435.32	77,435.32	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		30,876.56	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		7,841.10	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		30,876.56	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		7,841.10	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	7,841.10	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	30,876.56	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	7,841.10	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	30,876.56	
8250 1	113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	115,163.40	115,163.40	0.00
8250 1	113001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	115,163.40	115,163.40	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		39,995.54	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		17,586.16	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		39,995.54	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		17,586.16	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	17,586.16	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	39,995.54	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	17,586.16	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	39,995.54	
8250 1 113001 000200			HACIENDA	0.00	168,873.22	168,873.22	0.00
8250 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	168,873.22	168,873.22	0.00
8250 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	168,873.22	168,873.22	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		38,240.22	0.00	
DNO	8	15/08/2024	029485 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		13,374.31	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		32,822.08	0.00	
DNO	10	30/08/2024	029487 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		13,374.31	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		38,240.22	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		32,822.08	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	13,374.31	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	32,822.08	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	38,240.22	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	13,374.31	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	32,822.08	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	38,240.22	
8250 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,214,693.28	1,214,693.28	0.00
8250 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	161,788.30	161,788.30	0.00
8250 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	161,788.30	161,788.30	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		48,535.22	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		32,358.93	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		48,535.22	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		32,358.93	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	32,358.93	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	48,535.22	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	32,358.93	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	48,535.22	
8250 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	68,639.22	68,639.22	0.00
8250 1 113001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	68,639.22	68,639.22	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		25,570.44	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,749.17	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		25,570.44	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,749.17	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	8,749.17	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	25,570.44	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	8,749.17	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

IA-AM-24-2408

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data for various departments and services.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	30/08/2024	029489 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,466.05	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	8,204.68	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	8,840.49	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	8,466.05	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	8,840.49	
8250 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	613,034.00	613,034.00	0.00
8250 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	613,034.00	613,034.00	0.00
8250 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	613,034.00	613,034.00	0.00
DNO	1	15/08/2024	029294 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		306,517.00	0.00	
DNO	14	30/08/2024	029528 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		306,517.00	0.00	
ECL	24	15/08/2024	029294 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	306,517.00	
ECL	25	30/08/2024	029528 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	306,517.00	
8250 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	180,620.00	180,620.00	0.00
8250 1 113002 000100			GOBERNACION	0.00	85,440.00	85,440.00	0.00
8250 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,442.00	31,442.00	0.00
8250 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,442.00	31,442.00	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		15,721.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		15,721.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	15,721.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	15,721.00	
8250 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8250 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,598.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,598.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,598.00	
8250 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8250 1 113002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,598.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,598.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,598.00	
8250 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8250 1 113002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,549.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,549.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,549.00	
8250 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8250 1 113002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,196.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,196.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,196.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,196.00	
8250 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8250 1 113002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,598.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,598.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,598.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,598.00	
8250 1 113002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8250 1 113002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,802.00	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,802.00	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	500.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,802.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	500.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,802.00	
8250 1 113002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
8250 1 113002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,000.00	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,000.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,598.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,000.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,598.00	
8250 1 113002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,392.00	8,392.00	0.00
8250 1 113002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	8,392.00	8,392.00	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,196.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,196.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,196.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,196.00	
8250 1 113002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,728.00	8,728.00	0.00
8250 1 113002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	8,728.00	8,728.00	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,364.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,364.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,364.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,364.00	
8250 1 113002 000200			HACIENDA	0.00	22,448.00	22,448.00	0.00
8250 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,448.00	22,448.00	0.00
8250 1 113002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,448.00	22,448.00	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	8	15/08/2024	029485 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,850.00	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,750.00	0.00	
DNO	10	30/08/2024	029487 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,750.00	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,850.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,750.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,549.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,000.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,750.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,549.00	
8250 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,284.00	19,284.00	0.00
8250 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00
8250 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,620.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,620.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	5,620.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	5,620.00	
8250 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00
8250 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,168.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,168.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,168.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,168.00	
8250 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,708.00	5,708.00	0.00
8250 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,708.00	5,708.00	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,854.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,854.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,854.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,854.00	
8250 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	53,448.00	53,448.00	0.00
8250 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	53,448.00	53,448.00	0.00
8250 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	53,448.00	53,448.00	0.00
DNO	1	15/08/2024	029294 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		26,724.00	0.00	
DNO	14	30/08/2024	029528 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		26,724.00	0.00	
ECL	24	15/08/2024	029294 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	26,724.00	
ECL	25	30/08/2024	029528 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	26,724.00	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	72,586.82	72,586.82	0.00
8250 1 131001 000100			GOBERNACION	0.00	22,857.94	22,857.94	0.00
8250 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
8250 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		392.05	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		392.05	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	392.05	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	392.05	
8250 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
8250 1 131001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		702.98	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		702.98	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	702.98	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	702.98	
8250 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,490.76	10,490.76	0.00
8250 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,490.76	10,490.76	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,245.38	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,245.38	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	5,245.38	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	5,245.38	
8250 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,326.32	2,326.32	0.00
8250 1 131001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,326.32	2,326.32	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,163.16	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,163.16	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,163.16	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,163.16	
8250 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,848.88	4,848.88	0.00
8250 1 131001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,848.88	4,848.88	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,424.44	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,424.44	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,424.44	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,424.44	
8250 1 131001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	627.28	627.28	0.00
8250 1 131001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	627.28	627.28	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		313.64	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		313.64	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	313.64	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	313.64	
8250 1 131001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,374.64	2,374.64	0.00
8250 1 131001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,374.64	2,374.64	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,187.32	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,187.32	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,187.32	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,187.32	
8250 1 131001 000200			HACIENDA	0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
8250 1 131001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
8250 1 131001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,730.16	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,730.16	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,730.16	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,730.16	
8250 1 131001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,268.56	42,268.56	0.00
8250 1 131001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,707.22	6,707.22	0.00
8250 1 131001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,707.22	6,707.22	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,353.61	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,353.61	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,353.61	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,353.61	
8250 1 131001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
8250 1 131001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		724.28	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		724.28	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	724.28	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	724.28	
8250 1 131001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,283.78	15,283.78	0.00
8250 1 131001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,283.78	15,283.78	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		7,641.89	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		7,641.89	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	7,641.89	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	7,641.89	
8250 1 131001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,387.68	12,387.68	0.00
8250 1 131001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,387.68	12,387.68	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		6,193.84	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		6,193.84	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	6,193.84	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	6,193.84	
8250 1 131001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
8250 1 131001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,146.78	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,146.78	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,146.78	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,146.78	
8250 1 131001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,147.76	2,147.76	0.00
8250 1 131001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,147.76	2,147.76	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,073.88	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,073.88	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,073.88	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,073.88	
8250 1 131003			PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001			AGUINALDOS	5,012,074.08	716,010.44	0.00	5,728,084.52
8250 1 132001 000100			GOBERNACION	2,433,238.52	347,605.36	0.00	2,780,843.88
8250 1 132001 000100 000101			REGIDORES	215,168.87	30,738.41	0.00	245,907.28



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 132001 000100 000101 000001		REGIDORES	215,168.87	30,738.41	0.00	245,907.28
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		30,738.41	0.00	
	8250 1 132001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	109,745.44	15,677.92	0.00	125,423.36
	8250 1 132001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	109,745.44	15,677.92	0.00	125,423.36
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		15,677.92	0.00	
	8250 1 132001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	30,110.78	4,301.54	0.00	34,412.32
	8250 1 132001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	30,110.78	4,301.54	0.00	34,412.32
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		4,301.54	0.00	
	8250 1 132001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	26,324.97	3,760.71	0.00	30,085.68
	8250 1 132001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	26,324.97	3,760.71	0.00	30,085.68
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		3,760.71	0.00	
	8250 1 132001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	52,739.19	7,534.17	0.00	60,273.36
	8250 1 132001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	52,739.19	7,534.17	0.00	60,273.36
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		7,534.17	0.00	
	8250 1 132001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	14,935.41	2,133.63	0.00	17,069.04
	8250 1 132001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	14,935.41	2,133.63	0.00	17,069.04
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		2,133.63	0.00	
	8250 1 132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	97,925.24	13,989.32	0.00	111,914.56
	8250 1 132001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	97,925.24	13,989.32	0.00	111,914.56
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		13,989.32	0.00	
	8250 1 132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	278,462.52	39,780.36	0.00	318,242.88
	8250 1 132001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	278,462.52	39,780.36	0.00	318,242.88
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		39,780.36	0.00	
	8250 1 132001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	92,160.81	13,165.83	0.00	105,326.64
	8250 1 132001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	92,160.81	13,165.83	0.00	105,326.64
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		13,165.83	0.00	
	8250 1 132001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	69,923.93	9,988.99	0.00	79,912.92
	8250 1 132001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	69,923.93	9,988.99	0.00	79,912.92
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		9,988.99	0.00	
	8250 1 132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	80,982.93	11,568.99	0.00	92,551.92
	8250 1 132001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	80,982.93	11,568.99	0.00	92,551.92
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		11,568.99	0.00	
	8250 1 132001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	1,165,627.68	166,518.24	0.00	1,332,145.92
	8250 1 132001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	1,165,627.68	166,518.24	0.00	1,332,145.92
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		166,518.24	0.00	
	8250 1 132001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	37,081.66	5,297.38	0.00	42,379.04
	8250 1 132001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	37,081.66	5,297.38	0.00	42,379.04
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		5,297.38	0.00	
	8250 1 132001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	68,497.38	9,785.34	0.00	78,282.72
	8250 1 132001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	68,497.38	9,785.34	0.00	78,282.72
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		9,785.34	0.00	
	8250 1 132001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	93,551.71	13,364.53	0.00	106,916.24
	8250 1 132001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	93,551.71	13,364.53	0.00	106,916.24
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		13,364.53	0.00	
	8250 1 132001 000200		HACIENDA	162,982.54	23,283.22	0.00	186,265.76
	8250 1 132001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	162,982.54	23,283.22	0.00	186,265.76
	8250 1 132001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	162,982.54	23,283.22	0.00	186,265.76
D	34	31/08/2024	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		23,283.22	0.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	6,183.56	6,183.56	0.00
	8250 1 132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	6,183.56	6,183.56	0.00
	DNO	11 30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		956.16	0.00	
	DNO	12 30/08/2024	029489 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,227.40	0.00	
	ECJ	102 30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	5,227.40	
	ECJ	103 30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	956.16	
	8250 1 132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,584.16	7,584.16	0.00
	8250 1 132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	7,584.16	7,584.16	0.00
	DNO	7 15/08/2024	029484 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,311.28	0.00	
	DNO	13 15/08/2024	029512 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		6,272.88	0.00	
	ECJ	100 15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	6,272.88	
	ECJ	101 15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,311.28	
	8250 1 132002 000200		HACIENDA	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
	8250 1 132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
	8250 1 132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
	DNO	13 15/08/2024	029512 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		6,795.62	0.00	
	ECJ	100 15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	6,795.62	
	8250 1 132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	62,282.48	62,282.48	0.00
	8250 1 132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,659.18	3,659.18	0.00
	8250 1 132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,659.18	3,659.18	0.00
	DNO	12 30/08/2024	029489 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,659.18	0.00	
	ECJ	102 30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,659.18	
	8250 1 132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	15,369.07	15,369.07	0.00
	8250 1 132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	15,369.07	15,369.07	0.00
	DNO	11 30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,529.85	0.00	
	DNO	12 30/08/2024	029489 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		13,839.22	0.00	
	ECJ	102 30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	13,839.22	
	ECJ	103 30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,529.85	
	8250 1 132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,793.56	30,793.56	0.00
	8250 1 132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,793.56	30,793.56	0.00
	DNO	7 15/08/2024	029484 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,796.90	0.00	
	DNO	13 15/08/2024	029512 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		10,977.54	0.00	
	DNO	11 30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,382.40	0.00	
	DNO	12 30/08/2024	029489 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		14,636.72	0.00	
	ECJ	100 15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	10,977.54	
	ECJ	101 15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,796.90	
	ECJ	102 30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	14,636.72	
	ECJ	103 30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,382.40	
	8250 1 132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,346.67	10,346.67	0.00
	8250 1 132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,346.67	10,346.67	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	7	15/08/2024	029484 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		845.60	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,181.92	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,659.97	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,659.18	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,181.92	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	845.60	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,659.18	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,659.97	
8250 1	132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00
8250 1	132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00
DNO	11	30/08/2024	029488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,114.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,114.00	
8250 1	132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	6,497.34	6,497.34	0.00
8250 1	132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,497.34	6,497.34	0.00
8250 1	132002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,497.34	6,497.34	0.00
DNO	14	30/08/2024	029528 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		6,497.34	0.00	
ECL	25	30/08/2024	029528 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	6,497.34	
8250 1	132003		INCENTIVOS	0.00	189,750.81	189,750.81	0.00
8250 1	132003 000100		GOBERNACION	0.00	51,864.40	51,864.40	0.00
8250 1	132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,793.58	4,793.58	0.00
8250 1	132003 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,793.58	4,793.58	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		650.00	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,493.58	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		650.00	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,000.00	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,493.58	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	650.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,000.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	650.00	
8250 1	132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,493.58	1,493.58	0.00
8250 1	132003 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,493.58	1,493.58	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,493.58	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,493.58	
8250 1	132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	132003 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	8	15/08/2024	029485 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	10	30/08/2024	029487 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	500.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	500.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	500.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	500.00	
8250 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,093.58	5,093.58	0.00
8250 1	132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,093.58	5,093.58	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		650.00	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,643.58	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		650.00	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,150.00	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,643.58	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	650.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,150.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	650.00	
8250 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	17,603.99	17,603.99	0.00
8250 1	132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	17,603.99	17,603.99	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,915.86	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		12,237.03	0.00	
DNO	10	30/08/2024	029487 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		485.48	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,299.08	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,666.54	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	12,237.03	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,915.86	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	485.48	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,666.54	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,299.08	
8250 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,000.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,000.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,000.00	
8250 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1	132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	500.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	500.00	
8250 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	10,236.09	10,236.09	0.00
8250 1	132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	10,236.09	10,236.09	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,736.09	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,500.00	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,736.09	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,000.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,500.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,000.00	
8250 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,000.00	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,000.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,000.00	
8250 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,643.58	3,643.58	0.00
8250 1	132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,643.58	3,643.58	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		500.00	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,493.58	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,650.00	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,493.58	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	500.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,650.00	
8250 1	132003 000200		HACIENDA	0.00	26,484.09	26,484.09	0.00
8250 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	26,484.09	26,484.09	0.00
8250 1	132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	26,484.09	26,484.09	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,647.68	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		9,488.73	0.00	
DNO	10	30/08/2024	029487 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,850.00	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,647.68	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,850.00	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	9,488.73	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	5,647.68	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,850.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,850.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	5,647.68	
8250 1	132003 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	98,402.32	98,402.32	0.00
8250 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,227.53	12,227.53	0.00
8250 1	132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,227.53	12,227.53	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	13	15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		7,727.53	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,500.00	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	7,727.53	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,000.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,500.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,718.71	10,718.71	0.00
8250 1	132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,718.71	10,718.71	0.00
	DNO	7 15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,088.31	0.00	
	DNO	13 15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		5,889.09	0.00	
	DNO	11 30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,088.31	0.00	
	DNO	12 30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,653.00	0.00	
	ECJ	100 15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	5,889.09	
	ECJ	101 15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,088.31	
	ECJ	102 30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,653.00	
	ECJ	103 30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,088.31	
8250 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,039.06	51,039.06	0.00
8250 1	132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,039.06	51,039.06	0.00
	DNO	7 15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		9,528.08	0.00	
	DNO	13 15/08/2024	029512 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		22,764.40	0.00	
	DNO	11 30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		11,182.23	0.00	
	DNO	12 30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		7,564.35	0.00	
	ECJ	100 15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	22,764.40	
	ECJ	101 15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	9,528.08	
	ECJ	102 30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	7,564.35	
	ECJ	103 30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	11,182.23	
8250 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,506.40	16,506.40	0.00
8250 1	132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,506.40	16,506.40	0.00
	DNO	7 15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,416.16	0.00	
	DNO	8 15/08/2024	029485 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,941.20	0.00	
	DNO	13 15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,991.04	0.00	
	DNO	10 30/08/2024	029487 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,169.13	0.00	
	DNO	11 30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,204.76	0.00	
	DNO	12 30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		784.11	0.00	
	ECJ	100 15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,941.20	
	ECJ	100 15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,991.04	
	ECJ	101 15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,416.16	
	ECJ	102 30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,169.13	
	ECJ	102 30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	784.11	
	ECJ	103 30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,204.76	
8250 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,551.02	6,551.02	0.00
8250 1	132003 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,551.02	6,551.02	0.00
	DNO	7 15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,493.58	0.00	
	DNO	7 15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		211.40	0.00	
	DNO	13 15/08/2024	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,536.32	0.00	
	DNO	11 30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		211.40	0.00	
	DNO	12 30/08/2024	029489 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,098.32	0.00	
	ECJ	100 15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,536.32	
	ECJ	101 15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	211.40	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,493.58	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,098.32	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	211.40	
8250 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,359.60	1,359.60	0.00
8250 1	132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,359.60	1,359.60	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		679.80	0.00	
DNO	11	30/08/2024	029488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		679.80	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	679.80	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	679.80	
8250 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8250 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8250 1	132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
DNO	1	15/08/2024	029294 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,000.00	0.00	
DNO	14	30/08/2024	029528 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		9,000.00	0.00	
ECL	24	15/08/2024	029294 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,000.00	
ECL	25	30/08/2024	029528 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	9,000.00	
8250 1	132007		VACACIONES	0.00	36,443.23	36,443.23	0.00
8250 1	132007 000100		GOBERNACION	0.00	10,226.70	10,226.70	0.00
8250 1	132007 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	10,226.70	10,226.70	0.00
8250 1	132007 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	10,226.70	10,226.70	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		10,226.70	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	10,226.70	
8250 1	132007 000200		HACIENDA	0.00	22,727.59	22,727.59	0.00
8250 1	132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,727.59	22,727.59	0.00
8250 1	132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,727.59	22,727.59	0.00
DNO	8	15/08/2024	029485 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		11,364.34	0.00	
DNO	10	30/08/2024	029487 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		11,363.25	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	11,364.34	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	11,363.25	
8250 1	132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,488.94	3,488.94	0.00
8250 1	132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,488.94	3,488.94	0.00
8250 1	132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,488.94	3,488.94	0.00
DNO	7	15/08/2024	029484 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,488.94	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,488.94	
8250 1	132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	217,664.96	505,631.55	507,307.48	215,989.03
8250 1	141001 000100		GOBERNACION	170,104.78	409,448.29	411,196.92	168,356.15
8250 1	141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	170,104.78	409,448.29	411,196.92	168,356.15
8250 1	141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	170,104.78	409,448.29	411,196.92	168,356.15
D	12	15/08/2024	029256 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,352.85	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	15/08/2024	029256 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,352.85	
D	13	15/08/2024	029257 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		57,152.61	0.00	
D	14	15/08/2024	029258 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,263.05	0.00	
D	14	15/08/2024	029258 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,263.05	
D	15	15/08/2024	029259 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		110,657.06	0.00	
D	28	31/08/2024	029356 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,352.85	0.00	
D	28	31/08/2024	029356 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,352.85	
D	29	31/08/2024	029357 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		56,472.52	0.00	
D	30	31/08/2024	029359 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,313.72	0.00	
D	30	31/08/2024	029359 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,313.72	
D	31	31/08/2024	029360 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PARTE DEL PERS		111,883.63	0.00	
ECN	1	05/08/2024	029167 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		0.00	57,525.07	
ECN	1	05/08/2024	029171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		0.00	112,579.71	
ECN	2	20/08/2024	029257 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		0.00	57,152.61	
ECN	2	20/08/2024	029259 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	110,657.06	
8250 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	47,560.18	96,183.26	96,110.56	47,632.88
8250 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	47,560.18	96,183.26	96,110.56	47,632.88
8250 1 141001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	47,560.18	96,183.26	96,110.56	47,632.88
D	16	15/08/2024	029260 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALAR		458.75	0.00	
D	16	15/08/2024	029260 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALAR		0.00	458.75	
D	17	15/08/2024	029261 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		47,632.88	0.00	
D	32	31/08/2024	029361 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALAR		458.75	0.00	
D	32	31/08/2024	029361 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALAR		0.00	458.75	
D	33	31/08/2024	029362 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		47,632.88	0.00	
ECN	1	05/08/2024	029175 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	47,560.18	
ECN	2	20/08/2024	029261 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	47,632.88	
8250 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,651,325.31	1,651,325.31	0.00
8250 1 153001 000100			GOBERNACION	0.00	963,744.75	963,744.75	0.00
8250 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	963,744.75	963,744.75	0.00
8250 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	0.00	963,744.75	963,744.75	0.00
DNO	2	15/08/2024	029465 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		88,230.92	0.00	
DNO	3	15/08/2024	029466 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		386,079.87	0.00	
DNO	4	30/08/2024	029468 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		90,946.82	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5	30/08/2024	029469 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		386,079.86	0.00	
DNO	6	30/08/2024	029470 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		12,407.28	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029466 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	386,079.87	
ECJ	101	15/08/2024	029465 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	88,230.92	
ECJ	102	30/08/2024	029469 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	386,079.86	
ECJ	103	30/08/2024	029468 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	90,946.82	
ECJ	103	30/08/2024	029470 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOST		0.00	12,407.28	
8250 1	153001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	687,580.56	687,580.56	0.00
8250 1	153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	687,580.56	687,580.56	0.00
8250 1	153001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	687,580.56	687,580.56	0.00
DNO	1	15/08/2024	029294 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		330,928.40	0.00	
DNO	14	30/08/2024	029528 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		330,928.40	0.00	
DNO	15	30/08/2024	029532 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		25,723.76	0.00	
ECL	24	15/08/2024	029294 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	330,928.40	
ECL	25	30/08/2024	029528 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	330,928.40	
ECL	25	30/08/2024	029532 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOST		0.00	25,723.76	
8250 1	154001		CANASTA BASICA	0.00	420,691.70	420,691.70	0.00
8250 1	154001 000100		GOBERNACION	0.00	281,290.90	281,290.90	0.00
8250 1	154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8250 1	154001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,244.65	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,244.65	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,244.65	
8250 1	154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8250 1	154001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,244.65	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,244.65	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,244.65	
8250 1	154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8250 1	154001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,733.95	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		3,733.95	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,733.95	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,733.95	
8250 1	154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
8250 1	154001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		14,935.80	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		14,935.80	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	14,935.80	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	14,935.80	
8250 1	154001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8250 1	154001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,489.30	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,489.30	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,489.30	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,489.30	
8250 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8250 1 154001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,978.60	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,978.60	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,978.60	
8250 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	206,611.90	206,611.90	0.00
8250 1 154001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	0.00	206,611.90	206,611.90	0.00
DNO	3	15/08/2024	029466 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		103,305.95	0.00	
DNO	5	30/08/2024	029469 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		103,305.95	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029466 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	103,305.95	
ECJ	102	30/08/2024	029469 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	103,305.95	
8250 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8250 1 154001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		1,244.65	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,244.65	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,244.65	
8250 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8250 1 154001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,489.30	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,489.30	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,489.30	
8250 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8250 1 154001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,978.60	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,978.60	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,978.60	
8250 1 154001 000200			HACIENDA	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
8250 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
8250 1 154001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		6,223.25	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		6,223.25	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	6,223.25	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	6,223.25	
8250 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	126,954.30	126,954.30	0.00
8250 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	17,425.10	17,425.10	0.00
8250 1 154001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	17,425.10	17,425.10	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,712.55	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		8,712.55	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	8,712.55	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	8,712.55	
8250 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8250 1 154001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,489.30	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,489.30	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,489.30	
8250 1 154001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,764.60	54,764.60	0.00
8250 1 154001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,764.60	54,764.60	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		27,382.30	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		27,382.30	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	27,382.30	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	27,382.30	
8250 1 154001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,850.20	34,850.20	0.00
8250 1 154001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,850.20	34,850.20	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		17,425.10	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		17,425.10	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	17,425.10	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	17,425.10	
8250 1 154001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8250 1 154001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		4,978.60	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,978.60	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,978.60	
8250 1 154001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8250 1 154001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DNO	13	15/08/2024	029512 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	12	30/08/2024	029489 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024		2,489.30	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,489.30	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,489.30	
8250 1 154002			UNIFORMES	0.00	37,584.00	37,584.00	0.00
8250 1 154002 000100			GOBERNACION	0.00	13,780.80	13,780.80	0.00
8250 1 154002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	417.60	417.60	0.00
8250 1 154002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	417.60	417.60	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		417.60	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	417.60	
8250 1 154002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	417.60	417.60	0.00
8250 1 154002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	417.60	417.60	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		417.60	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	417.60	
8250 1 154002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
8250 1 154002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		1,670.40	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	1,670.40	
8250 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,011.20	5,011.20	0.00
8250 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,011.20	5,011.20	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		5,011.20	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	5,011.20	
8250 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	835.20	835.20	0.00
8250 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	835.20	835.20	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		835.20	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	835.20	
8250 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
8250 1	154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		1,670.40	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	1,670.40	
8250 1	154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	417.60	417.60	0.00
8250 1	154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	417.60	417.60	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		417.60	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	417.60	
8250 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
8250 1	154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		1,252.80	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	1,252.80	
8250 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8250 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		2,088.00	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	2,088.00	
8250 1	154002 000200		HACIENDA	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8250 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8250 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		2,088.00	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	2,088.00	
8250 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
8250 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,923.20	2,923.20	0.00
8250 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,923.20	2,923.20	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		2,923.20	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	2,923.20	
8250 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	835.20	835.20	0.00
8250 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	835.20	835.20	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		835.20	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	835.20	
8250 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,187.20	9,187.20	0.00
8250 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,187.20	9,187.20	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		9,187.20	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	9,187.20	
8250 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
8250 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		6,264.00	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	6,264.00	
8250 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
8250 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		1,670.40	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	1,670.40	
8250 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	835.20	835.20	0.00
8250 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	835.20	835.20	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		835.20	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	835.20	
8250 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001		MATERIALES Y SUMINISTROS	132,854.72	723,855.84	686,934.11	169,776.45
8250 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	23,089.39	4,194.56	23,089.39	4,194.56
8250 2	211001 000100		GOBERNACION	15,712.76	3,295.70	15,712.76	3,295.70
8250 2	211001 000100 000101		REGIDORES	664.09	299.62	664.09	299.62
8250 2	211001 000100 000101 000001		REGIDORES	664.09	299.62	664.09	299.62
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
8250 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	664.09	299.62	664.09	299.62
8250 2	211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	664.09	299.62	664.09	299.62
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
8250 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	664.08	299.62	664.08	299.62
8250 2	211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	664.08	299.62	664.08	299.62
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.08	
8250 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	664.09	299.62	664.09	299.62
8250 2	211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	664.09	299.62	664.09	299.62
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
8250 2	211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	664.09	299.62	664.09	299.62
8250 2	211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	664.09	299.62	664.09	299.62
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
8250 2	211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	664.09	299.62	664.09	299.62
8250 2	211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	664.09	299.62	664.09	299.62
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
8250 2 211001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,728.24	299.62	5,728.24	299.62
8250 2 211001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,728.24	299.62	5,728.24	299.62
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029054 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (LAPICES,CARTULINAS,PLASTILINA,ETC),PARA LLEVAR A CABO EL CURSO DE VERANO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 202		0.00	5,064.15	
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
8250 2 211001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	744.55	299.50	744.55	299.50
8250 2 211001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	744.55	299.50	744.55	299.50
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.50	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
ECJ	73	19/08/2024	029064 COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA T/C C/100PZAS, PARA RECONOCIMIENTOS DE DEPORTES DEL CAMPAMENTO DEPORTIVO 2024 Y COMPRA DE 2 TINT		0.00	80.46	
8250 2 211001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	799.33	299.62	799.33	299.62
8250 2 211001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	799.33	299.62	799.33	299.62
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PLASTICO C/12 DIVISIONES Y 1 TINTA NEGRA, PARA IMPRESORA EPSON L3110 DE OFICIALIA MAYOR.		0.00	135.24	
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
8250 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,127.93	299.62	3,127.93	299.62
8250 2 211001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,127.93	299.62	3,127.93	299.62
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
ECJ	73	19/08/2024	029065 COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/C DE PLASTICO, PARA REPOSICION DE LAS CAJAS DE CARTON QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO DENTRO DEL ARCH		0.00	2,463.84	
8250 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	664.09	0.00	664.09	0.00
8250 2 211001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	664.09	0.00	664.09	0.00
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
8250 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	664.09	299.62	664.09	299.62
8250 2 211001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	664.09	299.62	664.09	299.62
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
8250 2 211001 000200			HACIENDA	1,019.33	299.62	1,019.33	299.62
8250 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	1,019.33	299.62	1,019.33	299.62
8250 2 211001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	1,019.33	299.62	1,019.33	299.62
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
ECJ	73	19/08/2024	029064 COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA T/C C/100PZAS, PARA RECONOCIMIENTOS DE DEPORTES DEL CAMPAMENTO DEPORTIVO 2024 Y COMPRA DE 2 TINT		0.00	355.24	
8250 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,328.18	599.24	1,328.18	599.24



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	664.09	299.62	664.09	299.62
	8250 2 211001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	664.09	299.62	664.09	299.62
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
	8250 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	664.09	299.62	664.09	299.62
	8250 2 211001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	664.09	299.62	664.09	299.62
DD	20	31/08/2024	029394 HOJAS BLANCAS		299.62	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
	8250 2 211001 000900		FONDOS FEDERALES	5,029.12	0.00	5,029.12	0.00
	8250 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,029.12	0.00	5,029.12	0.00
	8250 2 211001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,029.12	0.00	5,029.12	0.00
ECL	12	19/08/2024	029202 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (PLUMAS, LAPICES, CARPETAS, PLUMONES, MARCATEXTOS, POSTIT, ETC), PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES TRABAJOS DENT		0.00	5,029.12	
	8250 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	772.00	5,704.06	6,476.06	0.00
	8250 2 211002 000100		GOBERNACION	772.00	1,394.04	2,166.04	0.00
	8250 2 211002 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	694.13	694.13	0.00
	8250 2 211002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	694.13	694.13	0.00
D	8	20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIA		694.13	0.00	
D	8	20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIA		0.00	694.13	
	8250 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	772.00	0.00	772.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	772.00	0.00	772.00	0.00
ECJ	66	19/08/2024	029142 COMPRA DE MAZAPANES, VASOS, BOLOS Y GLOBOS, PARA LLEVAR A CABO LOS JUEGOS QUE SE REALIZARAN COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES EN EL CAMPAMENTO DE V		0.00	772.00	
	8250 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	449.91	449.91	0.00
	8250 2 211002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	449.91	449.91	0.00
D	8	20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIA		449.91	0.00	
D	8	20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIA		0.00	449.91	
	8250 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	250.00	250.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	250.00	250.00	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		250.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	250.00	
	8250 2 211002 000200		HACIENDA	0.00	3,614.02	3,614.02	0.00
	8250 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,614.02	3,614.02	0.00
	8250 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,614.02	3,614.02	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		3,258.00	0.00	
D	7	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	3,258.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		356.02	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	356.02	
8250 2 211002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	696.00	696.00	0.00
8250 2 211002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	696.00	696.00	0.00
8250 2 211002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	696.00	696.00	0.00
ECL	18	26/08/2024	029284 COMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVENTIVA COLOR AM		696.00	0.00	
ECL	18	26/08/2024	029284 COMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVENTIVA COLOR AM		0.00	696.00	
8250 2 212001			CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	7,190.84	8,410.00	7,190.84	8,410.00
8250 2 212001 000100			GOBERNACION	4,522.84	3,828.00	4,522.84	3,828.00
8250 2 212001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8250 2 212001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
DD	14	31/08/2024	029349 TONER,PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W		1,160.00	0.00	
8250 2 212001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,074.00	0.00	3,074.00	0.00
8250 2 212001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,074.00	0.00	3,074.00	0.00
ECJ	82	19/08/2024	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,074.00	
8250 2 212001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
8250 2 212001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
DD	14	31/08/2024	029349 TINTAS,N,A,A,M,PARA IMPRESORA BROTHER DCP-T220		2,088.00	0.00	
8250 2 212001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,448.84	580.00	1,448.84	580.00
8250 2 212001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,448.84	580.00	1,448.84	580.00
DD	14	31/08/2024	029349 TONER,PARA IMPRESORA HP		580.00	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PLASTICO C/12 DIVISIONES Y 1 TINTA NEGRA, PARA IMPRESORA EPSON L3110 DE OFICIALIA MAYOR.		0.00	288.84	
ECJ	82	19/08/2024	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,160.00	
8250 2 212001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000200			HACIENDA	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
	8250 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
	DD 9	31/08/2024	029298] TONER		406.00	0.00	
	DD 14	31/08/2024	029349] TONER,PARA IMPRESORAS DE INGRESOS,CONTABILIDAD Y TESORERA.		1,740.00	0.00	
	8250 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,668.00	2,436.00	2,668.00	2,436.00
	8250 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00
	8250 2 212001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00
	ECJ 82	19/08/2024	029204]COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE. PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,146.00	
	8250 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	522.00	2,436.00	522.00	2,436.00
	8250 2 212001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	522.00	2,436.00	522.00	2,436.00
	DD 14	31/08/2024	029349] TINTAS COLOR N,A,C,M,PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W		1,856.00	0.00	
	DD 14	31/08/2024	029349] TONER,PARA IMPRESORA HP PRO M12W		580.00	0.00	
	ECJ 82	19/08/2024	029204]COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE. PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	522.00	
	8250 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
	8250 2 215001 000100		GOBERNACION	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
	ECJ 33	08/08/2024	029275] IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PARA MAMPARA		1,856.00	0.00	
	ECJ 33	08/08/2024	029275] IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PARA MAMPARA		0.00	1,856.00	
	8250 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	8250 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
ECJ	33	08/08/2024	029275 IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PARA MAMPARA		1,392.00	0.00	
ECJ	33	08/08/2024	029275 IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PARA MAMPARA		0.00	1,392.00	
	8250 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	28,168.57	16,792.39	28,168.57	16,792.39
	8250 2 216001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,168.57	16,792.39	28,168.57	16,792.39
	8250 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,168.57	16,792.39	28,168.57	16,792.39
	8250 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,168.57	16,792.39	28,168.57	16,792.39
DD	19	31/08/2024	029392 BOLSA DE CAMISETA NEGRA JUMBO		1,934.88	0.00	
DD	19	31/08/2024	029392 BOLSA NEGRA JUMBO		7,145.60	0.00	
DD	19	31/08/2024	029393 AROMATIZANTE FABULOSO 20LTS		1,009.20	0.00	
DD	19	31/08/2024	029393 BLANQUEADOR CLORO DE 20LTS		748.20	0.00	
DD	19	31/08/2024	029393 ESCOBA DE ABANICO PLASTICO		417.60	0.00	
DD	19	31/08/2024	029393 ESCOBA DE COCO		466.32	0.00	
DD	19	31/08/2024	029393 ESCOBAS DE ESPIGA DE 6 HILOS		2,004.48	0.00	
DD	19	31/08/2024	029393 FRANELA		139.20	0.00	
DD	19	31/08/2024	029393 GUANTES DE HULE		85.38	0.00	
DD	19	31/08/2024	029393 JABON EN POLVO ARCOIRIS 9KILOS		1,030.08	0.00	
DD	19	31/08/2024	029393 PAPEL HIGIENICO ADORABLE DE 400HJS C/80PZAS		1,811.45	0.00	
ECJ	72	19/08/2024	029051 COMPRA DE 100KILOS DE BOLSAS PARA LA BASURA NEGRA JUMBO Y 25KILOS DE BOLSA NEGRA DE CAMISETA JUMBO, PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	9,182.56	
ECJ	72	19/08/2024	029052 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	18,426.00	
ECJ	77	19/08/2024	029090 COMPRA DE 5PAQ.DE TRAMPAS PARA RATAS Y 3 INSECTICIDAS H24 CASA Y JARDIN, PARA PONER EN EL ARCHIVO MUNICIPAL.		0.00	560.01	
	8250 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15,667.23	9,222.19	24,889.42	0.00
	8250 2 221001 000100		GOBERNACION	5,857.12	5,951.04	11,808.16	0.00
	8250 2 221001 000100 000101		REGIDORES	793.56	128.00	921.56	0.00
	8250 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	793.56	128.00	921.56	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		40.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	40.00	
ECJ	81	19/08/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	793.56	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		88.00	0.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		0.00	88.00	
	8250 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,567.44	60.00	3,627.44	0.00
	8250 2 221001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,567.44	60.00	3,627.44	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
ECJ	81	19/08/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,567.44	
8250 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	920.00	920.00	0.00
8250 2 221001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	920.00	920.00	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		40.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	40.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		880.00	0.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		0.00	880.00	
8250 2 221001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	20.00	20.00	0.00
8250 2 221001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	20.00	20.00	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		20.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	20.00	
8250 2 221001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,496.12	40.00	1,536.12	0.00
8250 2 221001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,496.12	40.00	1,536.12	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		40.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	40.00	
ECJ	81	19/08/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,496.12	
8250 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	80.00	80.00	0.00
8250 2 221001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	80.00	80.00	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		80.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	80.00	
8250 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,765.04	2,765.04	0.00
8250 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,765.04	2,765.04	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		200.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	200.00	
ECJ	91	26/08/2024	029328 COMPRA DE BEBIDA DE REFRESCOS PARA LOS ESTUDIANTE		2,125.04	0.00	
ECJ	91	26/08/2024	029328 COMPRA DE BEBIDA DE REFRESCOS PARA LOS ESTUDIANTE		0.00	2,125.04	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		440.00	0.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		0.00	440.00	
8250 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	678.00	678.00	0.00
8250 2 221001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	678.00	678.00	0.00
D	8	20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIA		678.00	0.00	
D	8	20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIA		0.00	678.00	
8250 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	80.00	80.00	0.00
8250 2 221001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	80.00	80.00	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		80.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	80.00	
8250 2 221001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	120.00	120.00	0.00
8250 2 221001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	120.00	120.00	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		120.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	120.00	
8250 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	80.00	80.00	0.00
8250 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	80.00	80.00	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		80.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	80.00	
8250 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	980.00	980.00	0.00
8250 2 221001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	980.00	980.00	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		100.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	100.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		880.00	0.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		0.00	880.00	
8250 2 221001 000200			HACIENDA	227.45	779.15	1,006.60	0.00
8250 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	227.45	779.15	1,006.60	0.00
8250 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	227.45	779.15	1,006.60	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		514.15	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	514.15	
ECJ	81	19/08/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	227.45	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		265.00	0.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		0.00	265.00	
8250 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	9,582.66	704.00	10,286.66	0.00
8250 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,582.66	704.00	10,286.66	0.00
8250 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	9,582.66	704.00	10,286.66	0.00
ECJ	81	19/08/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	9,582.66	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		704.00	0.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		0.00	704.00	
8250 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,788.00	1,788.00	0.00
8250 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00
8250 2 221001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		140.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	140.00	
ECJ	14	20/08/2024	029225 CONSUMO DE ALIMENTOS (POLLOS,SOPAS,FRIJOLES,REFRES		1,340.00	0.00	
ECJ	14	20/08/2024	029225 CONSUMO DE ALIMENTOS (POLLOS,SOPAS,FRIJOLES,REFRES		0.00	1,340.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		88.00	0.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		0.00	88.00	
8250 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	220.00	220.00	0.00
8250 2 221001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	220.00	220.00	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		220.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	220.00	
8250 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	35,183.50	128,924.36	35,717.51	128,390.35
8250 2 246001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,183.50	128,924.36	35,717.51	128,390.35
8250 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	35,183.50	128,924.36	35,717.51	128,390.35
8250 2 246001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	35,183.50	128,924.36	35,717.51	128,390.35
DD	16	31/08/2024	029397 CABLE #12		1,364.16	0.00	
DD	16	31/08/2024	029398 BASE PARA FOTOCELDA		201.84	0.00	
DD	16	31/08/2024	029398 FOCO TOLEDO 100W 6500K		13,398.00	0.00	
DD	16	31/08/2024	029400 FOCO LED 100W 6500K		6,873.00	0.00	
DD	16	31/08/2024	029401 CABLE 2X1 AEREO		2,648.74	0.00	
DD	16	31/08/2024	029401 CENTRO DE CARGA 4 ESPACIOS		349.00	0.00	
DD	16	31/08/2024	029417 ARRANCADOR COMPLETO 3HP		3,872.08	0.00	
DD	16	31/08/2024	029417 FOCO TOLEDO LED 100W 6500K		2,736.12	0.00	
DD	16	31/08/2024	029417 FOTOCELDA 220V		612.48	0.00	
DD	16	31/08/2024	029418 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K		18,297.38	0.00	
DD	16	31/08/2024	029419 REFLECTOR 50W 6500K		1,155.36	0.00	
DD	16	31/08/2024	029419 REFLECTORES 200W 6500K		3,302.52	0.00	
DD	16	31/08/2024	029414 FOCO TOLEDO 100W 6500K		1,829.74	0.00	
DD	16	31/08/2024	029414 FOTOCELDA 220		412.96	0.00	
DD	16	31/08/2024	029415 BASE PARA FOTOCELDA		78.88	0.00	
DD	16	31/08/2024	029415 FOCO TOLEDO 100W 6500K		6,861.52	0.00	
DD	16	31/08/2024	029415 FOTOCELDAS 220V		1,548.60	0.00	
DD	16	31/08/2024	029416 FOCO TOLEDO 100W 6500K		2,744.61	0.00	
DD	16	31/08/2024	029411 FOCOS TOLEDO 100W 6500K		18,297.38	0.00	
DD	16	31/08/2024	029412 FOCO TOLEDO 100W		4,574.34	0.00	
DD	16	31/08/2024	029412 FOTOCELDAS 220		1,032.40	0.00	
DD	16	31/08/2024	029412 BASE PARA FOTOCELDA		39.44	0.00	
DD	16	31/08/2024	029413 FOCO TOLEDO 100W 6500K		6,861.52	0.00	
DD	16	31/08/2024	029413 BASE PARA FOTOCELDA		39.44	0.00	
DD	16	31/08/2024	029405 FOTOCELDAS 220V		825.92	0.00	
DD	16	31/08/2024	029406 FOCOS DE 100W 6500K		4,582.00	0.00	
DD	16	31/08/2024	029407 FOCO 100W 6500K		4,582.00	0.00	
DD	16	31/08/2024	029407 FOTOCELDAS 220V		1,032.40	0.00	
DD	16	31/08/2024	029408 FOCOS 100W 6500K		2,749.20	0.00	
DD	16	31/08/2024	029410 REFLECTORES DE 200W		4,547.20	0.00	
DD	16	31/08/2024	029401 PASTILLA SENCILLA 1X30AMPERES		334.54	0.00	
DD	16	31/08/2024	029401 REFLECTORES DE 200W IP65		2,160.20	0.00	
DD	16	31/08/2024	029403 FOCO TOLEDO LED 100W 9000L		3,435.57	0.00	
DD	16	31/08/2024	029403 FOTOCELDAS 220V		1,034.49	0.00	
DD	16	31/08/2024	029404 FOTOCELDAS 110V		309.72	0.00	
DD	16	31/08/2024	029405 FOCO 100W 6500K		3,665.60	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	80	19/08/2024	029188 COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 220V HP ABB Y 1 BASE P/MEDIDOR REDONDA CON QUITA TERMINAL, PARA REPARACION Y MTTD. DEL CENTRO DE CARGA DE LA		0.00	4,027.52	
ECJ	80	19/08/2024	029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 100W,1 ROLLO DE CABLE #12 Y 5 CINTAS AISLANTES DE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBL		0.00	8,670.54	
ECJ	80	19/08/2024	029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 ROLLO DE CABLE USO RUDO NO.14, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CABLEADO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL B		0.00	3,686.48	
ECJ	80	19/08/2024	029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100W Y 13 FOTOCELSDAS 220W, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	7,208.24	
ECJ	80	19/08/2024	029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 CINTAS AISLANTES,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION.		0.00	7,331.20	
ECJ	80	19/08/2024	029190 COMPRA DE 1 ARRANCADOR Y 1 BASE PARA FOTOCELDA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CARGA DE LA PLAZUELA DEL HUAJOTE.		0.00	4,259.52	
ECJ	99	26/08/2024	029345 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANT. DE ALUMBRA		534.01	0.00	
ECJ	99	26/08/2024	029345 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANT. DE ALUMBRA		0.00	534.01	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	530,700.77	530,700.77	0.00
8250 2 261001 000100			GOBERNACION	0.00	82,346.79	82,346.79	0.00
8250 2 261001 000100 000101			REGIDORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8250 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
D	22	31/08/2024	029346 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GA		4,000.00	0.00	
D	22	31/08/2024	029346 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GA		0.00	4,000.00	
D	24	31/08/2024	029348 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MON		4,000.00	0.00	
D	24	31/08/2024	029348 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MON		0.00	4,000.00	
D	25	31/08/2024	029350 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR ARMANDO AROCHE		4,000.00	0.00	
D	25	31/08/2024	029350 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR ARMANDO AROCHE		0.00	4,000.00	
D	26	31/08/2024	029351 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO		4,000.00	0.00	
D	26	31/08/2024	029351 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO		0.00	4,000.00	
D	27	31/08/2024	029355 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNAD		4,000.00	0.00	
D	27	31/08/2024	029355 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNAD		0.00	4,000.00	
8250 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	33,724.49	33,724.49	0.00
8250 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	33,724.49	33,724.49	0.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,400.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,400.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,131.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,131.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,700.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,700.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,700.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,700.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	56	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	56	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
ECJ	41	08/08/2024	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		4,395.95	0.00	
ECJ	41	08/08/2024	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	4,395.95	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		246.90	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	246.90	
ECJ	51	14/08/2024	029301 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		1,200.43	0.00	
ECJ	51	14/08/2024	029301 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	1,200.43	
ECJ	88	22/08/2024	029324 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		1,150.21	0.00	
ECJ	88	22/08/2024	029324 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	1,150.21	
	8250 2 261001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
	8250 2 261001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
	8250 2 261001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	500.00	0.00
	8250 2 261001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	500.00	0.00
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
	8250 2 261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
	8250 2 261001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	23	31/08/2024	029347 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		4,000.00	0.00	
D	23	31/08/2024	029347 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		0.00	4,000.00	
D	58	31/08/2024	029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		600.00	0.00	
D	58	31/08/2024	029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		0.00	600.00	
8250 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8250 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
8250 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
8250 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8250 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
	8250 2 261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
	8250 2 261001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
	8250 2 261001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	500.00	500.00	0.00
	8250 2 261001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	500.00	500.00	0.00
D	47	01/08/2024	029455 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	47	01/08/2024	029455 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		200.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	200.00	
	8250 2 261001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,722.30	3,722.30	0.00
	8250 2 261001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,722.30	3,722.30	0.00
D	6	07/08/2024	029253 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN CARLOS SANTOS R		2,322.30	0.00	
D	6	07/08/2024	029253 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN CARLOS SANTOS R		0.00	2,322.30	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
	8250 2 261001 000200		HACIENDA	0.00	3,434.93	3,434.93	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,434.93	3,434.93	0.00
	8250 2 261001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,434.93	3,434.93	0.00
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	18	26/08/2024	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		934.93	0.00	
D	18	26/08/2024	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	934.93	
	8250 2 261001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	284,919.05	284,919.05	0.00
	8250 2 261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,750.05	12,750.05	0.00
	8250 2 261001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,750.05	12,750.05	0.00
D	46	01/08/2024	029454 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		100.00	0.00	
D	46	01/08/2024	029454 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	100.00	
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,900.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,900.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
ECJ	42	09/08/2024	029292 REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFREDO CASTAÑEDA		1,450.05	0.00	
ECJ	42	09/08/2024	029292 REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFREDO CASTAÑEDA		0.00	1,450.05	
	8250 2 261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00
	8250 2 261001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:54:36a. m.

FECHA: 29/10/2024

IA-AM-24-2408

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,500.00	0.00	
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,500.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		16,500.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	16,500.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,600.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,600.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,000.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,000.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,900.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,900.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,800.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,800.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,300.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,300.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,000.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,000.00	
8250 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00
8250 2 261001 000400 000431	000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,900.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,900.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,500.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,500.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,400.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,400.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,900.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,900.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	56	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.

FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	56	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
8250 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	104,636.00	104,636.00	0.00
8250 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	104,636.00	104,636.00	0.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,100.00	0.00	
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,100.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		20,300.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	20,300.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,500.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,500.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		18,436.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	18,436.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		11,800.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	11,800.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,400.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,400.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,800.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,800.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		11,000.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	11,000.00	
D	56	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	56	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
8250 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	25,064.00	25,064.00	0.00
8250 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	25,064.00	25,064.00	0.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,100.00	0.00	
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,100.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,000.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,000.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,464.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,464.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,600.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,600.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
8250 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	29,469.00	29,469.00	0.00
8250 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	29,469.00	29,469.00	0.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,400.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,400.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,369.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,369.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,900.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,900.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,400.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,400.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	56	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	56	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
8250 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8250 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8250 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
D	41	13/08/2024	029447 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		50,000.00	0.00	
D	41	13/08/2024	029447 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	50,000.00	
D	42	22/08/2024	029448 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	42	22/08/2024	029448 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	43	27/08/2024	029449 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	43	27/08/2024	029449 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	44	28/08/2024	029450 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	44	28/08/2024	029450 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	45	31/08/2024	029451 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		20,000.00	0.00	
D	45	31/08/2024	029451 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	20,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	765.60	765.60	0.00
	8250 2 273001 000100		GOBERNACION	0.00	765.60	765.60	0.00
	8250 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	765.60	765.60	0.00
	8250 2 273001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	765.60	765.60	0.00
ECJ	60	16/08/2024	029310 COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PARA UTILIZARSE E		765.60	0.00	
ECJ	60	16/08/2024	029310 COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PARA UTILIZARSE E		0.00	765.60	
	8250 2 281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 281001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 281001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	22,203.19	14,791.91	26,107.95	10,887.15
	8250 2 291001 000100		GOBERNACION	1,786.01	10,966.83	5,690.77	7,062.07
	8250 2 291001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	125.00	3,500.00	3,625.00	0.00
	8250 2 291001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	125.00	3,500.00	3,625.00	0.00
ECJ	43	09/08/2024	029293 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION		3,500.00	0.00	
ECJ	43	09/08/2024	029293 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION		0.00	3,500.00	
ECJ	77	19/08/2024	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VALVULA P/FLOTADOR Y 1 CANDADO, PARA REPARAR LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO Y EL BAÑO DE PRESIDENCIA		0.00	125.00	
	8250 2 291001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	77.00	0.00	77.00	0.00
	8250 2 291001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	77.00	0.00	77.00	0.00
ECJ	77	19/08/2024	029080 COMPRA DE 1 CANDADO MEDIANO, PARA BODEGA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLAS.		0.00	77.00	
	8250 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,584.01	5,633.83	1,988.77	5,229.07
	8250 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,584.01	5,633.83	1,988.77	5,229.07
DD	10	31/08/2024	029289 BROCHA #5		75.40	0.00	
DD	10	31/08/2024	029289 FELPA		44.08	0.00	
DD	10	31/08/2024	029289 MANERAL		133.40	0.00	
DD	10	31/08/2024	029289 RODILLO		92.80	0.00	
DD	10	31/08/2024	029295 CHAROLA PARA PINTAR		46.40	0.00	
DD	10	31/08/2024	029295 FELPA PARA RODILLO TRUPER		44.08	0.00	
DD	10	31/08/2024	029295 MANERAL PARA RODILLO		92.80	0.00	
DD	12	31/08/2024	029330 MECATE		480.10	0.00	
DD	12	31/08/2024	029342 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO,PARA FIESTAS DEL VERDE.		4,220.01	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029088 COMPRA DE 3 CONECTORES DE ALUMINIO USO RUDO, PARA BIBLIOTECA JOSE LUIS LIZARRAGA VALDEZ DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		0.00	87.00	
ECJ	77	19/08/2024	029093 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PARA DAR MANTENIMIENTO A LA POLTRONA MONUMENTAL,LA CUAL SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA PLAZUELA MORELOS.		0.00	1,497.01	
ECJ	98	30/08/2024	029343 REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRES DIAZ ULLOS,		404.76	0.00	
ECJ	98	30/08/2024	029343 REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRES DIAZ ULLOS,		0.00	404.76	
	8250 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,833.00	0.00	1,833.00
	8250 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,833.00	0.00	1,833.00
DD	8	31/08/2024	029159 TORNILLOS CABEZA COCHE 5/16X3		315.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029339 COPLE CPVC 1		14.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029339 COPLE CPVC 1/2		6.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029339 HEMBRA CPVC 1		10.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029339 PEGAMENTO CPVC		88.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029339 TEE CPVC 1		13.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029344 TANQUE PARA WC BLANCO		865.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029344 TEFLON TRUPER		9.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	31/08/2024	029339 TUBO CPVC 1/2		33.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029344 JUEGO DE HERRAJE FLEXIMATIC		123.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029344 LAMPARA LED		158.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029344 LLAVE INDIVIDUAL		99.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029344 MANGUERA SANITARIO		58.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029344 SILICON BAÑO		42.00	0.00	
8250 2 291001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,417.18	3,167.08	20,417.18	3,167.08
8250 2 291001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,737.01	0.00	3,737.01	0.00
8250 2 291001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,737.01	0.00	3,737.01	0.00
ECJ	68	19/08/2024	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,3 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,6 BROCHAS 6" Y 1 PORRON DE THINER 20LTS. PARA PINTAR LAS GUARNICIONES		0.00	1,080.01	
ECJ	68	19/08/2024	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,1 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,5 BROCHAS DE 6" Y 10LITROS DE THINER, PARA PINTAR GUARNICIONES DE ALGU		0.00	900.00	
ECJ	70	19/08/2024	029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTOL, PARA REEMPLAZO DEL MARCO DE LA VENTANA DE OBRAS PUBLICAS,LA CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.		0.00	110.00	
ECJ	77	19/08/2024	029094 COMPRA DIVERSOS MATERIALES, PARA PINTAR EL MARCO NUEVO QUE SE INSTALARA EN LA VENTANA DE OBRAS PUBLICAS, YA QUE SE DETERIORO POR PROBLEMAS D		0.00	1,647.00	
8250 2 291001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,630.88	318.01	12,630.88	318.01
8250 2 291001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,630.88	318.01	12,630.88	318.01
DD	7	31/08/2024	029381 BROCHA DE 6"		180.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029338 ABRAZADERA S/F		20.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029338 NIPLE BOTELLA		26.01	0.00	
DD	12	31/08/2024	029338 VALVULA DE ESFERA		92.00	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029089 COMPRA DE 1 PICHANCHA Y 10MTS. DE MANGUERA ROJA, PARA LA REPARACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA AL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	735.00	
ECJ	78	19/08/2024	029170 COMPRA DE 1 CAJA DE HERRAMIENTAS CON 239PZAS, YA QUE SE OCUPA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS.		0.00	11,895.88	
8250 2 291001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	72.00	431.01	72.00	431.01
8250 2 291001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	72.00	431.01	72.00	431.01
DD	12	31/08/2024	029329 JUEGO DE HERRAJES		123.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029329 SAPO COFLEX AZUL		90.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029329 SILICON BAÑO		42.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029332 CANDADO HERMEX		72.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029332 VALVULA DE ADMISION		104.01	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VALVULA P/FLOTADOR Y 1 CANDADO, PARA REPARAR LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO Y EL BAÑO DE PRESIDENCIA		0.00	72.00	
8250 2 291001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	3,449.06	1,950.01	3,449.06	1,950.01
8250 2 291001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	3,449.06	1,950.01	3,449.06	1,950.01
DD	7	31/08/2024	029285 BROCHAS DE 6"		1,080.01	0.00	
DD	12	31/08/2024	029327 COPLA ESPIGA		200.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029327 LLAVE NARIZ DICA		670.00	0.00	
ECJ	68	19/08/2024	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON DE THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO.		0.00	360.01	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	68	19/08/2024	029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATULA,FELPAS Y BROCHAS, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL PARQUE DE LA COLONIA LAS ARENITAS DE ESTA CABECE		0.00	2,025.01	
ECJ	68	19/08/2024	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA PINTAR LA CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		0.00	360.01	
ECJ	77	19/08/2024	029079 COMPRA DE 1 LLAVE DE NARIZ DICA Y 1 CODO GALVANIZADO 1/2, PARA REPARACION DE LA LLEVE QUE ESTA ATRAS DE LA PRESIDENCIA.		0.00	82.00	
ECJ	77	19/08/2024	029083 COMPRA DE 1 LLAVE NARIZ DICA,1 COPLA GALVANIZADO 1/2, PARA REPARACION DE UNA LLAVE DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL Y 5 TRIANGULOS PARA TRABAJOS		0.00	342.01	
ECJ	77	19/08/2024	029084 COMPRA DE 5 TRIANGULOS,PARA AFILAR LAS CAGUAYANAS QUE SE UTILIZAN, PARA LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	280.02	
8250 2 291001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	528.23	468.05	528.23	468.05
8250 2 291001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	528.23	468.05	528.23	468.05
DD	16	31/08/2024	029397 CINTA AISLANTE		22.04	0.00	
DD	16	31/08/2024	029400 CINTA AISLANTE		22.04	0.00	
DD	16	31/08/2024	029414 CINTA AISLANTE 3M		22.04	0.00	
DD	16	31/08/2024	029415 CINTA AISLANTE 3M		44.08	0.00	
DD	16	31/08/2024	029416 CINTA AISLANTE 3M		22.04	0.00	
DD	16	31/08/2024	029417 CINTA AISLANTE		37.39	0.00	
DD	16	31/08/2024	029403 CINTA AISLANTE 3M		55.98	0.00	
DD	16	31/08/2024	029405 CINTA AISLANTE 3M		22.04	0.00	
DD	16	31/08/2024	029407 CINTA AISLANTE		22.04	0.00	
DD	16	31/08/2024	029411 CINTA AISLANTE 3M		110.20	0.00	
DD	16	31/08/2024	029412 CINTA AISLANTE 3M		44.08	0.00	
DD	16	31/08/2024	029413 CINTA AISLANTE 3M		44.08	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029082 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 DESARMADORES DE CRUZ, PARA EL PERSONAL ELECTRICO.		0.00	234.00	
ECJ	80	19/08/2024	029189 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 DESARMADORES ESTRELLA, PARA LOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD.		0.00	144.42	
ECJ	80	19/08/2024	029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 100W,1 ROLLO DE CABLE #12 Y 5 CINTAS AISLANTES DE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBL.		0.00	105.73	
ECJ	80	19/08/2024	029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 CINTAS AISLANTES,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION.		0.00	44.08	
8250 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	658.00	0.00	658.00
8250 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	658.00	0.00	658.00
8250 2 291001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	658.00	0.00	658.00
DD	25	31/08/2024	029424 PROTECTOR FACIAL		125.00	0.00	
DD	25	31/08/2024	029423 WD 40 AFLOJATODO		175.00	0.00	
DD	25	31/08/2024	029424 DISCO ABRASIVO		102.00	0.00	
DD	25	31/08/2024	029424 MANDIL DE CARNAZA		179.00	0.00	
DD	25	31/08/2024	029424 PAR DE GUANTES DE CARNAZA		77.00	0.00	
8250 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 293001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	580.00	1,102.00	580.00	1,102.00
	8250 2 294001 000100		GOBERNACION	0.00	348.00	0.00	348.00
	8250 2 294001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	348.00	0.00	348.00
	8250 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	348.00	0.00	348.00
	DD 14 31/08/2024		029349 ADAPTADOR WIFI USB TP LINK NANO		348.00	0.00	
	8250 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000200		HACIENDA	580.00	0.00	580.00	0.00
	8250 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	580.00	0.00	580.00	0.00
	8250 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	580.00	0.00	580.00	0.00
	ECJ 82 19/08/2024		029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	580.00	
	8250 2 294001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	754.00	0.00	754.00
	8250 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	754.00	0.00	754.00
	8250 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	754.00	0.00	754.00
	DD 14 31/08/2024		029349 CAJA DE MANTENIMIENTO T04-D1,PARA IMPRESORA EPSON L6270		754.00	0.00	
	8250 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3		SERVICIOS GENERALES	533,147.22	1,835,022.80	1,633,089.93	735,080.09
	8250 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	966,201.00	966,201.00	0.00
	8250 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	966,201.00	966,201.00	0.00
	8250 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	966,201.00	966,201.00	0.00
	8250 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	966,201.00	966,201.00	0.00
	ECJ	17 01/08/2024	029248 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		476,371.00	0.00	
	ECJ	17 01/08/2024	029248 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		0.00	476,371.00	
	ECJ	48 14/08/2024	029300 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		489,830.00	0.00	
	ECJ	48 14/08/2024	029300 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		0.00	489,830.00	
	8250 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 313001		CONSUMO DE AGUA	90,000.00	90,000.00	0.00	180,000.00
	8250 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	90,000.00	90,000.00	0.00	180,000.00
	8250 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	90,000.00	90,000.00	0.00	180,000.00
	8250 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	90,000.00	90,000.00	0.00	180,000.00
	DD	1 31/08/2024	029341 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		90,000.00	0.00	
	8250 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	3,487.50	3,487.50	0.00
	8250 3 314001 000100		GOBERNACION	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000101		REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
	ECJ	30 26/08/2024	029267 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
	ECJ	30 26/08/2024	029267 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
	8250 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	332.00	332.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	332.00	332.00	0.00
	ECJ	27 26/08/2024	029264 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCIO		332.00	0.00	
	ECJ	27 26/08/2024	029264 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCIO		0.00	332.00	
	8250 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
	ECJ	29 26/08/2024	029266 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
	ECJ	29 26/08/2024	029266 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
	8250 3 314001 000200		HACIENDA	0.00	1,808.50	1,808.50	0.00
	8250 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,808.50	1,808.50	0.00
	8250 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,808.50	1,808.50	0.00
	D	7 07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		1,209.50	0.00	
	D	7 07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	1,209.50	
	D	18 26/08/2024	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		200.00	0.00	
	D	18 26/08/2024	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	200.00	
	ECJ	28 26/08/2024	029265 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
	ECJ	28 26/08/2024	029265 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
	8250 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
	8250 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
ECL	17	26/08/2024	029268 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
ECL	17	26/08/2024	029268 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
	8250 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	0.00	8,970.00	0.00	8,970.00
	8250 3 317001 000100		GOBERNACION	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
	8250 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
	8250 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
DD	4	31/08/2024	029270 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE BARANDILLA.		1,560.00	0.00	
	8250 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
	8250 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
DD	4	31/08/2024	029274 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE DEPORTES.		1,560.00	0.00	
	8250 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
	8250 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
DD	4	31/08/2024	029272 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE TURISMO.		1,560.00	0.00	
	8250 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	2,730.00	0.00	2,730.00
	8250 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,730.00	0.00	2,730.00
	8250 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,730.00	0.00	2,730.00
DD	4	31/08/2024	029273 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE CATASTRO.		2,730.00	0.00	
	8250 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
	8250 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
	8250 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
DD	4	31/08/2024	029269 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE DE MAYO A AGOSTO DEL 2024.		1,560.00	0.00	
	8250 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 318001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	26,192.80	25,705.60	26,192.80	25,705.60
	8250 3 323001 000100		GOBERNACION	26,192.80	25,183.60	26,192.80	25,183.60
	8250 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
ECJ	74	19/08/2024	029066 RENTA DE 150 SILLAS, PARA EL FESTIVAL DONDE ALUMNAS DE DANZA DEMOSTRARAN LAS HABILIDADES QUE APRENDIERON DURANTE EL CICLO ESCOLAR DENTRO DE		0.00	1,392.00	
	8250 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,542.40	0.00	6,542.40
	8250 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,542.40	0.00	6,542.40
DD	6	31/08/2024	029278 RENTA DE CARPAS BLANCAS		2,088.00	0.00	
DD	6	31/08/2024	029278 RENTA DE SILLAS		371.20	0.00	
DD	6	31/08/2024	029278 RENTA DE TABLONES CON MANTEL		464.00	0.00	
DD	6	31/08/2024	029353 RENTA DE CARPA BLANCA		2,784.00	0.00	
DD	6	31/08/2024	029353 RENTA DE SILLAS		371.20	0.00	
DD	6	31/08/2024	029353 RENTA DE TABLONES CON MANTEL		464.00	0.00	
	8250 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,136.80	0.00	1,136.80	0.00
	8250 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,136.80	0.00	1,136.80	0.00
ECJ	74	19/08/2024	029068 RENTA DE SILLAS Y TABLON, PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DE APOYOS "EQUIPA Y ESTILIZA SINALOA";EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 16 DE JULIO DEL		0.00	1,136.80	
	8250 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	23,664.00	18,641.20	23,664.00	18,641.20
	8250 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	23,664.00	18,641.20	23,664.00	18,641.20
DD	6	31/08/2024	029277 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS		661.20	0.00	
DD	6	31/08/2024	029352 RENTA DE CARPAS BLANCAS		2,784.00	0.00	
DD	6	31/08/2024	029352 RENTA DE SILLAS		2,784.00	0.00	
DD	6	31/08/2024	029352 RENTA DE TABLONES		4,060.00	0.00	
DD	6	31/08/2024	029364 RENTA DE CARPA BLANCA DEL 19 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 (12 DIAS),PARA EL REGISTRO AL PROGRAMA DE BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES		8,352.00	0.00	
ECJ	74	19/08/2024	029106 RENTA DE 2 CARPAS POR 17 DIAS DE LUNES A SABADO DEL 1 AL 19 DE JULIO DEL 2024, POR EL PAGO DE PROGRAMAS DE LAS "PENSIONES PARA ADULTOS MAYOR		0.00	23,664.00	
	8250 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	522.00	0.00	522.00
	8250 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	522.00	0.00	522.00
	8250 3 323001 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	522.00	0.00	522.00
DD	6	31/08/2024	029303 MANTEL LARGO PARA TABLON		58.00	0.00	
DD	6	31/08/2024	029303 RENTA DE SILLAS		464.00	0.00	
	8250 3 323001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	117,160.00	116,000.00	1,160.00
	8250 3 326001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	117,160.00	116,000.00	1,160.00
	8250 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
	8250 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
EAD	1	05/08/2024	029203 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER		58,000.00	0.00	
EAD	1	05/08/2024	029203 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER		0.00	58,000.00	
EAD	9	23/08/2024	029262 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER		58,000.00	0.00	
EAD	9	23/08/2024	029262 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER		0.00	58,000.00	
	8250 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
	8250 3 326001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	31/08/2024	029384 SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS),PARA PODER REUBICAR UN KIOSKO DE MADERA QUE SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA.		1,160.00	0.00	
8250 3	331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	44,447.72	37,435.52	44,447.72	37,435.52
8250 3	331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,447.72	37,435.52	44,447.72	37,435.52
8250 3	331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,447.72	37,435.52	44,447.72	37,435.52
8250 3	331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,447.72	37,435.52	44,447.72	37,435.52
DD	2	31/08/2024	029249 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		13,920.00	0.00	
DD	2	31/08/2024	029250 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		13,920.00	0.00	
DD	3	31/08/2024	029251 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024.		1,301.52	0.00	
DD	3	31/08/2024	029252 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		8,294.00	0.00	
ECJ	69	19/08/2024	029033 CONSUMO DE 1,167 TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,353.72	
ECJ	69	19/08/2024	029034 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENT		0.00	8,294.00	
ECJ	71	19/08/2024	029048 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	11,600.00	
ECJ	71	19/08/2024	029049 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	11,600.00	
ECJ	71	19/08/2024	029050 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	11,600.00	
8250 3	332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	332001 000100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	332001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	332001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	334001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	336001 000100		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	336001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	336001 000100 000150 000014		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	336001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	336001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	336001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	336001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	336001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	630.40	630.40	0.00
8250 3	336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	630.40	630.40	0.00
8250 3	336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	630.40	630.40	0.00
8250 3	336002 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	630.40	630.40	0.00
IA	23	31/08/2024	029421 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUID. VI		630.40	0.00	
IA	23	31/08/2024	029421 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUID. VI		0.00	630.40	
8250 3	336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
	8250 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
	8250 3 336003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
IA	10	30/08/2024	029314 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECTACION CONTABLE		15,586.98	0.00	
IA	10	30/08/2024	029314 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECTACION CONTABLE		0.00	15,586.98	
	8250 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,432.03	2,432.03	0.00
	8250 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,432.03	2,432.03	0.00
	8250 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,432.03	2,432.03	0.00
	8250 3 341001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,432.03	2,432.03	0.00
D	37	31/08/2024	029369 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 583610979		464.00	0.00	
D	37	31/08/2024	029369 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 583610979		0.00	464.00	
D	38	31/08/2024	029370 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 12281465		1,004.98	0.00	
D	38	31/08/2024	029370 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 12281465		0.00	1,004.98	
D	39	31/08/2024	029371 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 20781894 F		0.25	0.00	
D	39	31/08/2024	029371 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 20781894 F		0.00	0.25	
D	40	31/08/2024	029446 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738		962.80	0.00	
D	40	31/08/2024	029446 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738		0.00	962.80	
	8250 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
	8250 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
	8250 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
	8250 3 341003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
ECJ	6	08/08/2024	029164 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		11,136.00	0.00	
ECJ	6	08/08/2024	029164 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	11,136.00	
	8250 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 344001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 344001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001		FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	10,718.40	0.00	10,718.40
	8250 3 351001 000100		GOBERNACION	0.00	10,718.40	0.00	10,718.40
	8250 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	10,718.40	0.00	10,718.40
	8250 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	10,718.40	0.00	10,718.40
DD	8	31/08/2024	029159 MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA		10,718.40	0.00	
	8250 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	520.00	1,680.00	520.00	1,680.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	520.00	1,680.00	520.00	1,680.00
	8250 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	520.00	1,680.00	520.00	1,680.00
	8250 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	520.00	1,680.00	520.00	1,680.00
DD	18	31/08/2024	029395 LIQUIDO TRANSQUAT, PARA LA QUEMA DE MALEZA		1,680.00	0.00	
ECJ	76	19/08/2024	029154 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA, PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL CORRALON MUNICIPAL.		0.00	520.00	
	8250 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	22,280.00	0.00	22,280.00
	8250 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,280.00	0.00	22,280.00
	8250 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,280.00	0.00	22,280.00
	8250 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,280.00	0.00	22,280.00
DD	7	31/08/2024	029381 PINTURA VINILICA BEIGE		1,980.00	0.00	
DD	11	31/08/2024	029379 SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL ESTADO E INSTALAR NUEVA TELA EN LAS 4VENTANAS, PUERTA DE ENFRENTA, REPARAR PUERTA TRASERA CORREDIZA Y PONER TELA Y REPARAR 6 PARRILLAS DE DRENAJE E INSTALAR BISAGRAS.		20,300.00	0.00	
	8250 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	123.00	0.00	123.00	0.00
	8250 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	123.00	0.00	123.00	0.00
	8250 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	123.00	0.00	123.00	0.00
	8250 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	123.00	0.00	123.00	0.00
ECJ	77	19/08/2024	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON, 1 VALVULA P/FLOTADOR Y 1 CANDADO, PARA REPARAR LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO Y EL BAÑO DE PRESIDENCIA		0.00	123.00	
	8250 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	48,166.00	27,299.99	48,166.00	27,299.99
	8250 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	48,166.00	27,299.99	48,166.00	27,299.99
	8250 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	48,166.00	27,299.99	48,166.00	27,299.99
	8250 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	48,166.00	27,299.99	48,166.00	27,299.99
DD	7	31/08/2024	029285 PINTURA AMARILLO TRAFICO		15,600.00	0.00	
DD	7	31/08/2024	029285 PINTURA BLANCO TRAFICO		11,699.99	0.00	
ECJ	67	19/08/2024	029146 SERVICIO DE REPARACION DE PARRILLA QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN EL ARCO DE CONCORDIA.		0.00	3,016.00	
ECJ	68	19/08/2024	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA, PORRON DE THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO.		0.00	8,700.00	
ECJ	68	19/08/2024	029108 COMPRA DE 1 CUB. PINTURA AMARILLO TRAFICO, 1 CUB. PINTURA BLANCO TRAFICO, 5 BROCHAS DE 6" Y 10LITROS DE THINER, PARA PINTAR GUARNICIONES DE ALGU		0.00	7,800.00	
ECJ	68	19/08/2024	029108 COMPRA DE 1 CUB. PINTURA AMARILLO TRAFICO, 1 CUB. PINTURA BLANCO TRAFICO, 5 BROCHAS DE 6" Y 10LITROS DE THINER, PARA PINTAR GUARNICIONES DE ALGU		0.00	450.00	
ECJ	68	19/08/2024	029107 COMPRA DE 2 CUB. PINTURA BLANCO TRAFICO, 3 CUB. PINTURA AMARILLO TRAFICO, 6 BROCHAS 6" Y 1 PORRON DE THINER 20LTS, PARA PINTAR LAS GUARNICIONES		0.00	19,500.00	
ECJ	68	19/08/2024	029107 COMPRA DE 2 CUB. PINTURA BLANCO TRAFICO, 3 CUB. PINTURA AMARILLO TRAFICO, 6 BROCHAS 6" Y 1 PORRON DE THINER 20LTS, PARA PINTAR LAS GUARNICIONES		0.00	900.00	
ECJ	68	19/08/2024	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA PINTAR LA CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		0.00	7,800.00	
	8250 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	57,900.10	13,965.00	61,065.10	10,800.00
	8250 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	57,900.10	13,965.00	61,065.10	10,800.00
	8250 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	57,900.10	13,965.00	61,065.10	10,800.00
	8250 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	57,900.10	13,965.00	61,065.10	10,800.00
DD	7	31/08/2024	029285 PINTURA VINILICA BEIGE		3,960.00	0.00	
DD	7	31/08/2024	029285 PINTURA VINILICA TERRACOTA		5,940.00	0.00	
DD	7	31/08/2024	029285 THINER		900.00	0.00	
ECJ	41	08/08/2024	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		1,995.00	0.00	
ECJ	41	08/08/2024	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	1,995.00	
ECJ	53	14/08/2024	029307 COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA DE MALEZA EN PA		1,170.00	0.00	
ECJ	53	14/08/2024	029307 COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA DE MALEZA EN PA		0.00	1,170.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	67	19/08/2024	029145]SERVICIO DE TRABAJOS DE HERRERIA Y SOLDADURA, PARA LA REPARACION DE LAS 2 BANCAS Y PARAGUAS,QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE A UN LADO DEL ARC		0.00	9,860.00	
ECJ	68	19/08/2024	029124]COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON DE THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO.		0.00	3,960.00	
ECJ	68	19/08/2024	029126]COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATULA,FELPAS Y BROCHAS, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL PARQUE DE LA COLONIA LAS ARENITAS DE ESTA CABECE		0.00	14,920.01	
ECJ	68	19/08/2024	029109]COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA Y 4 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BEIGE, PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES PARQUES Y J		0.00	13,860.00	
ECJ	68	19/08/2024	029125]COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA PINTAR LA CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		0.00	7,920.02	
ECJ	77	19/08/2024	029085]COMPRA DE 1 CARTON C/10PZAS DE ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA DE 1LT,PARA LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,340.07	
ECJ	79	19/08/2024	029073]COMPRA DE 36LITROS DE TRANSQUAT, PARA LA QUEMA DE MALEZA EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS,COMISARIAS DEL MUNICIPIO (AREAS DE PARQUES Y JARDINE		0.00	5,040.00	
8250 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	1,126.65	0.00	1,126.65	0.00
8250 3 352001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,126.65	0.00	1,126.65	0.00
8250 3 352001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,126.65	0.00	1,126.65	0.00
8250 3 352001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,126.65	0.00	1,126.65	0.00
ECJ	70	19/08/2024	029070]COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTOL, PARA REEMPLAZO DEL MARCO DE LA VENTANA DE OBRAS PUBLICAS,LA CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.		0.00	1,126.65	
8250 3 352001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
8250 3 352003 000100			GOBERNACION	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
8250 3 352003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
8250 3 352003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
DD	10	31/08/2024	029289] PINTURA ROLUX BLANCA		2,204.00	0.00	
8250 3 352003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	484.88	0.00	484.88	0.00
8250 3 353001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	484.88	0.00	484.88	0.00
	8250 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	484.88	0.00	484.88	0.00
	8250 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	484.88	0.00	484.88	0.00
ECJ	73	19/08/2024	029062 COMPRA DE 2 FRASCOS DE AIRE COMPRIMIDO AEROJET SILIMEX 660ML, PARA LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	484.88	
	8250 3 355001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	133,279.87	295,664.94	148,081.59	280,863.22
	8250 3 355001 000100		GOBERNACION	2,038.94	4,390.00	6,428.94	0.00
	8250 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,038.94	0.00	2,038.94	0.00
	8250 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,038.94	0.00	2,038.94	0.00
ECJ	78	19/08/2024	029168 COMPRA DE 5 FRASCOS DE ACEITE,1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE,1 FILTRO DE GASOLINA Y 4 BUJIAS, PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD.2017 D		0.00	2,038.94	
	8250 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00
ECJ	86	21/08/2024	029323 SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR PODADOR DE DEPOR		4,390.00	0.00	
ECJ	86	21/08/2024	029323 SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR PODADOR DE DEPOR		0.00	4,390.00	
	8250 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	80,539.57	191,747.36	87,720.57	184,566.36
	8250 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	13,622.65	103,284.99	18,756.65	98,150.99
	8250 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	13,622.65	103,284.99	18,756.65	98,150.99
DD	15	31/08/2024	029376 CAMBIO DE RIN, VOLTEO SP-08		150.80	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 DESPONCHADA,CAMIONETA CARAVAN		92.80	0.00	
DD	22	31/08/2024	029434 RIN 22.5 R11,PARA CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS		3,040.79	0.00	
DD	22	31/08/2024	029437 BOMBA PARA GASOLINA, PARA CAMIONETA CARAVAN 2002		1,799.72	0.00	
DD	22	31/08/2024	029438 CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		2,917.48	0.00	
DD	22	31/08/2024	029443 REPARACION DE MOTOR DE LA CAMIONETA TACOMA 2011.		90,149.40	0.00	
ECJ	65	19/08/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.		0.00	452.40	
ECJ	78	19/08/2024	029173 COMPRA DE 1 YUGO P/EJE TRASERO, PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO AL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	7,635.89	
ECJ	78	19/08/2024	029179 COMPRA DE 1 TANQUE RECUPERADOR,PARA EL CAMION DE VOLTEO KODIAK DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	5,534.36	
ECJ	89	22/08/2024	029326 SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMIONETA		2,784.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	89	22/08/2024	029326 SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMIONETA		0.00	2,784.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		2,350.00	0.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	2,350.00	
8250 3 355001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	850.00	850.00	0.00
8250 3 355001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	850.00	850.00	0.00
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		850.00	0.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	850.00	
8250 3 355001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,549.60	12,221.73	3,549.60	12,221.73
8250 3 355001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,549.60	12,221.73	3,549.60	12,221.73
DD	15	31/08/2024	029376 DESPONCHADA,CAMIONETA HILUX		92.80	0.00	
DD	22	31/08/2024	029184 ACEITE HIDRAULICO 19L.		3,904.56	0.00	
DD	22	31/08/2024	029184 ACEITE MEXLUB DIESEL 19LTS		1,301.52	0.00	
DD	22	31/08/2024	029184 LIQUIDO PARA FRENOS 900ML		812.00	0.00	
DD	22	31/08/2024	029436 ACEITE MEXLUB HIDRAULICO DE 19LTS.		3,549.60	0.00	
DD	22	31/08/2024	029442 BOBINA		709.38	0.00	
DD	22	31/08/2024	029442 BUJIA ENCENDIDO		498.85	0.00	
DD	22	31/08/2024	029442 FILTRO DE AIRE		413.40	0.00	
DD	22	31/08/2024	029442 FILTRO PARA ACEITE		94.09	0.00	
DD	22	31/08/2024	029442 FILTRO PARA GASOLINA		278.34	0.00	
DD	22	31/08/2024	029442 GALON DE ACEITE MOBIL SUPER 20W50 5LTS		567.19	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	029177 COMPRA DE 3 CUBETAS DE 19LTS. DE ACEITE HIDRAULICO, PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,549.60	
8250 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	51,114.32	60,085.85	51,611.32	59,588.85
8250 3 355001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	51,114.32	60,085.85	51,611.32	59,588.85
DD	11	31/08/2024	029378 REPARACION PARA REGULAR SENSOR DE LA PALANCA DE LA PUERTA TRASERA DEL CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE LA BASURA.		580.00	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 DESPONCHADA, CAMIONETA DOBLE RODADO FORD SP-05		139.20	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 DESPONCHADAS,CAMIONETA DOBLE RODADO FORD SP-06		1,113.60	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 CAMARA 7-50-17, CAMIONETA DOBLE RODADO FORD 06		1,856.00	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 CAMARA NO.1120, CAMION KODIAK 04		812.00	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 DESPONCHADA, CAMION KODIAK 04		150.80	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 DESPONCHADA, INTERNACIONAL 03		150.80	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 PARCHE VD.01,CAMIONETA DOBLE RODADO FORD 05		29.00	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 PARCHE VD.01,CAMIONETA DOBLE RODADO FORD 06		29.00	0.00	
DD	17	31/08/2024	029377 BALANCEO DE RIN ACERO LLANTA CAMION		1,303.98	0.00	
DD	17	31/08/2024	029377 LLANTAS R11 22.5 ROADSHINE		28,600.00	0.00	
DD	17	31/08/2024	029377 MONTAJE		640.01	0.00	
DD	17	31/08/2024	029377 VALVULA TR-573		476.01	0.00	
DD	22	31/08/2024	029433 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		14,045.56	0.00	
DD	22	31/08/2024	029439 REPUESTO PARA SECADORA DE AIRE,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL MOD.2021.		479.58	0.00	
DD	22	31/08/2024	029440 BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA, PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011		5,626.00	0.00	
DD	22	31/08/2024	029441 ACUMULADOR LTH DE 17PLACAS, PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD.2011.		3,557.31	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	65	19/08/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.		0.00	3,375.60	
ECJ	67	19/08/2024	029147 SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA TRASERA Y CARROCERIA DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD. 2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,900.00	
ECJ	78	19/08/2024	029139 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR A DIESEL 15W40,PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,222.79	
ECJ	78	19/08/2024	029141 COMPRA DE 1 PORRON DE UREA DE 20 LITROS, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	784.74	
ECJ	78	19/08/2024	029182 SERVICIO GENERAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (CLUTCH Y FLECHA CARDAN) DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	31,516.47	
ECJ	78	19/08/2024	029183 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE (TRASERAS), PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	10,314.72	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		497.00	0.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	497.00	
8250 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	394.40	1,378.80	694.40	1,078.80
8250 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	394.40	1,378.80	694.40	1,078.80
DD	11	31/08/2024	029380 SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FRONTIER CABINA Y MEDIA DE PARQUES Y JARDINES.		754.00	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 CAMBIO DE LLANTA, CAMIONETA FRONTIER		92.80	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 CAMBIO DE LLANTAS, CAMIONETA FRONTIER		232.00	0.00	
ECJ	65	19/08/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.		0.00	394.40	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		300.00	0.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	300.00	
8250 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	11,858.60	13,925.99	12,258.60	13,525.99
8250 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	11,858.60	13,925.99	12,258.60	13,525.99
DD	15	31/08/2024	029376 CAMARA NO.15, CAMIONETA NISSAN NP-300		348.00	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 DESPONCHADA,CAMIONETA NISSAN NP-300		92.80	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 DESPONCHADAS, CAMIONETA NISSAN NP-300		452.40	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 PARCHÉ VD,01, CAMIONETA NISSAN NP-300		29.00	0.00	
DD	22	31/08/2024	029435 AMORTIGUADOR DELANTERO		3,750.00	0.00	
DD	22	31/08/2024	029435 HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA		2,920.00	0.00	
DD	22	31/08/2024	029435 LLANTA 28570 R17 SAILUN TERRAMAX		5,283.79	0.00	
DD	22	31/08/2024	029435 ROTULA INFERIOR		650.00	0.00	
ECJ	65	19/08/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.		0.00	464.00	
ECJ	78	19/08/2024	029181 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (AFINACION GENERAL Y FUGA DE ACEITE), PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	11,394.60	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		400.00	0.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	400.00	
8250 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	50,701.36	99,527.58	53,932.08	96,296.86
8250 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,701.36	99,527.58	53,932.08	96,296.86
8250 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,701.36	99,527.58	53,932.08	96,296.86
DD	23	31/08/2024	029428 SERVICIO DE REPARACION DE LA TRANSMISION PARA LA UNIDAD SA-724A-1 CHEVROLET SILVERADO MOD.2020 DE SEGURIDAD PUBLICA.		60,262.36	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23	31/08/2024	029429 BOMBA HIDRAULICA		4,031.19	0.00	
DD	23	31/08/2024	029430 BALATAS		12,356.32	0.00	
DD	24	31/08/2024	029426 ALINEACION		350.00	0.00	
DD	24	31/08/2024	029426 AMORT.NISSAN		4,320.01	0.00	
DD	24	31/08/2024	029426 TORNILLO ESTAB.NISSAN		1,180.00	0.00	
DD	24	31/08/2024	029426 BIELETA		1,300.00	0.00	
DD	24	31/08/2024	029426 GOMA BARRA ESTAB.NISSAN		300.00	0.00	
DD	24	31/08/2024	029426 HORQUILLA		2,077.00	0.00	
DD	24	31/08/2024	029426 MAZA DELANTERA		6,560.00	0.00	
DD	24	31/08/2024	029426 REPARACION		2,099.98	0.00	
DD	24	31/08/2024	029426 TERMINAL		1,460.00	0.00	
ECL	13	19/08/2024	029199 COMPRA DE 4 LLANTAS,CON SU SERVICIO DE BALANCEO,MONTAJE DE RIN Y ALINEACION, PARA LA UNIDAD SA-004A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MOD.2023.		0.00	22,590.00	
ECL	13	19/08/2024	029200 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R17 OVERLANDER,4 VALVULAS, CON SU SERVICIO DE BALANCEO DE RIN,MONTAJE DE RIN Y ALINEACION, PARA LA UNIDAD POL-3777		0.00	22,589.36	
ECL	13	19/08/2024	029198 COMPRA E INSTALACION DE MAZA DELANTERA,PARA LA CAMIONETA SA586A-1 NISSAN FRONTIER MOD.2020.		0.00	5,000.00	
ECL	14	19/08/2024	029201 SERVICIO DE CAMBIOS DE LLANTAS,DESPONCHADAS Y PARCHE,PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	522.00	
ECL	21	28/08/2024	029291 PAGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE CRISTALES SA-5		860.72	0.00	
ECL	21	28/08/2024	029291 PAGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE CRISTALES SA-5		0.00	860.72	
ECL	23	30/08/2024	029321 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		2,370.00	0.00	
ECL	23	30/08/2024	029321 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	2,370.00	
8250 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,069.54	13,170.85	19,056.63	4,183.76
8250 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,069.54	13,170.85	19,056.63	4,183.76
8250 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,069.54	13,170.85	19,056.63	4,183.76
8250 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,069.54	13,170.85	19,056.63	4,183.76
D	3	02/08/2024	029185 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIEN		793.88	0.00	
D	3	02/08/2024	029185 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIEN		0.00	793.88	
D	3	02/08/2024	029186 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIEN		710.68	0.00	
D	3	02/08/2024	029186 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIEN		0.00	710.68	
DD	5	31/08/2024	029276 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION Y SONDEO DE RADIADOR DE LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		1,758.95	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA		696.00	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 DESPONCHADAS, RETROEXCAVADORA		301.60	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 PARCHE RAC NO.10, RETROEXCAVADORA		75.40	0.00	
DD	15	31/08/2024	029376 PARCHE RAC NO.12, RETROEXCAVADORA		46.40	0.00	
DD	22	31/08/2024	029432 MANGUERA HIDRAULICA		1,305.41	0.00	
ECJ	36	07/08/2024	029280 COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE LA RETROEXCAV		5,230.02	0.00	
ECJ	36	07/08/2024	029280 COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE LA RETROEXCAV		0.00	5,230.02	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		524.71	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	524.71	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		627.80	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	627.80	
ECJ	65	19/08/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.		0.00	150.80	
ECJ	65	19/08/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.		0.00	92.80	
ECJ	67	19/08/2024	029148 SERVICIO DE REPARACION PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS DE LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	928.00	
ECJ	77	19/08/2024	029081 COMPRA DE 5MTS.DE MANGUERA NEGRA Y 6 ABRAZADERAS S/F, PARA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	132.01	
ECJ	78	19/08/2024	029166 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	6,976.24	
ECJ	78	19/08/2024	029209 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AF-25557,PARA LA RETROEXCAVADORA.		0.00	611.48	
ECJ	78	19/08/2024	029176 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE A-5540 Y 1 FILTRO DE AIRE A-5541,PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	1,178.21	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		1,100.00	0.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	1,100.00	
8250 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS GOBERNACION	0.00	28,024.04	28,024.04	0.00
8250 3 375001 000100			GOBERNACION	0.00	17,266.04	17,266.04	0.00
8250 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,763.04	14,763.04	0.00
8250 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,763.04	14,763.04	0.00
ECJ	41	08/08/2024	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		10,981.04	0.00	
ECJ	41	08/08/2024	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	10,981.04	
ECJ	51	14/08/2024	029301 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		1,450.00	0.00	
ECJ	51	14/08/2024	029301 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	1,450.00	
ECJ	88	22/08/2024	029324 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		2,332.00	0.00	
ECJ	88	22/08/2024	029324 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	2,332.00	
8250 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	970.00	970.00	0.00
8250 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	970.00	970.00	0.00
D	58	31/08/2024	029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		970.00	0.00	
D	58	31/08/2024	029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		0.00	970.00	
8250 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,533.00	1,533.00	0.00
8250 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,533.00	1,533.00	0.00
D	6	07/08/2024	029253 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN CARLOS SANTOS R		1,533.00	0.00	
D	6	07/08/2024	029253 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN CARLOS SANTOS R		0.00	1,533.00	
8250 3 375001 000200			HACIENDA	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00
	8250 3 375001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00
D	7	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		904.00	0.00	
D	7	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	904.00	
D	7	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		677.00	0.00	
D	7	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	677.00	
D	18	26/08/2024	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		1,553.00	0.00	
D	18	26/08/2024	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	1,553.00	
	8250 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	7,624.00	7,624.00	0.00
	8250 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,624.00	7,624.00	0.00
	8250 3 375001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,624.00	7,624.00	0.00
D	20	30/08/2024	029322 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	
D	20	30/08/2024	029322 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
ECL	4	05/08/2024	029207 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEG		1,991.00	0.00	
ECL	4	05/08/2024	029207 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEG		0.00	1,991.00	
ECL	15	20/08/2024	029242 PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTO		2,901.00	0.00	
ECL	15	20/08/2024	029242 PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTO		0.00	2,901.00	
ECL	19	26/08/2024	029286 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE		732.00	0.00	
ECL	19	26/08/2024	029286 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE		0.00	732.00	
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	9,156.66	26,056.55	27,023.61	8,189.60
	8250 3 382001 000100		GOBERNACION	9,156.66	26,056.55	27,023.61	8,189.60
	8250 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	9,156.66	26,056.55	27,023.61	8,189.60
	8250 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	9,156.66	26,056.55	27,023.61	8,189.60
DD	10	31/08/2024	029295 PINTURA GRAN TURISMO AZUL INTENSO		904.80	0.00	
DD	10	31/08/2024	029295 PINTURA ROLUX BLANCA		2,204.00	0.00	
DD	10	31/08/2024	029295 SPRAY VARIOS COLORES		1,020.80	0.00	
DD	11	31/08/2024	029287 FABRICACION DE 1 ESTRUCTURA DE 1MX1MX2.45M CON VARILLA DE 1" Y DE 3/8, PARA CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL VERDE.		4,060.00	0.00	
ECJ	75	19/08/2024	029069 COMPRA DE PINTURAS DE VARIOS COLORES, PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL TALLER DE MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2024, EL CUAL S		0.00	9,156.66	
ECJ	93	28/08/2024	029331 14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSAR REFERENTE		3,746.80	0.00	
ECJ	93	28/08/2024	029331 14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSAR REFERENTE		0.00	3,746.80	
ECJ	98	30/08/2024	029343 REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRES DIAZ ULLOS,		14,120.15	0.00	
ECJ	98	30/08/2024	029343 REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRES DIAZ ULLOS,		0.00	14,120.15	
	8250 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382002		ARRÉGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 382002 000100		GOBERNACION	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
	8250 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
	8250 3 382002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
	EAD 10 30/08/2024		029302 COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FUNERAL DEL HIJO		1,624.00	0.00	
	EAD 10 30/08/2024		029302 COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FUNERAL DEL HIJO		0.00	1,624.00	
	8250 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	111,680.00	113,590.00	111,680.00	113,590.00
	8250 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	111,680.00	113,590.00	111,680.00	113,590.00
	8250 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	111,680.00	113,590.00	111,680.00	113,590.00
	8250 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	111,680.00	113,590.00	111,680.00	113,590.00
	D 36 31/08/2024		029368 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE		113,590.00	0.00	
	ECJ 55 16/08/2024		029197 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		0.00	111,680.00	
	8250 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,887.00	770,854.65	729,720.80	60,020.85
	8250 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	8250 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	8250 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	8250 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	ECJ 54 15/08/2024		029308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		250,000.00	0.00	
	ECJ 54 15/08/2024		029308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	250,000.00	
	ECJ 95 30/08/2024		029334 SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRES		250,000.00	0.00	
	ECJ 95 30/08/2024		029334 SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRES		0.00	250,000.00	
	8250 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	27,259.92	27,259.92	0.00
	8250 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,259.92	27,259.92	0.00
	8250 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,259.92	27,259.92	0.00
	8250 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,259.92	27,259.92	0.00
EAD	6	20/08/2024	029243 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN EQUIPO DE MOT		9,062.28	0.00	
EAD	6	20/08/2024	029243 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN EQUIPO DE MOT		0.00	9,062.28	
EAD	7	20/08/2024	029244 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN MOTOR SUMERGI		9,197.64	0.00	
EAD	7	20/08/2024	029244 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN MOTOR SUMERGI		0.00	9,197.64	
ECJ	52	14/08/2024	029306 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIBLE PARA EL GE		9,000.00	0.00	
ECJ	52	14/08/2024	029306 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIBLE PARA EL GE		0.00	9,000.00	
	8250 4 434002		CRUZ ROJA	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
	8250 4 434002 000100		GOBERNACION	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
	8250 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
	8250 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
EAD	4	15/08/2024	029213 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 17952840199		71,250.00	0.00	
EAD	4	15/08/2024	029213 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 17952840199		0.00	71,250.00	
	8250 4 441001		OTROS APOYOS	12,090.00	84,786.13	74,445.28	22,430.85
	8250 4 441001 000100		GOBERNACION	12,090.00	84,786.13	74,445.28	22,430.85
	8250 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	12,090.00	84,786.13	74,445.28	22,430.85
	8250 4 441001 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	12,090.00	84,786.13	74,445.28	22,430.85
DD	12	31/08/2024	029325 CODO HIDRAULICO		49.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029325 COPLA HEMBRA		56.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029325 COPLA MACHO		120.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029325 PEGAMENTO PVC		130.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029325 TEFLON TRUPER		9.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029325 TUBO PVC HIDRAULICO		552.00	0.00	
DD	12	31/08/2024	029325 TUERCA UNION PVC		149.00	0.00	
DD	13	31/08/2024	029387 CEMENTO APASCO		1,800.00	0.00	
DD	13	31/08/2024	029387 CLAVO AMERICANO 2 1/2P		60.93	0.00	
DD	13	31/08/2024	029387 DALA		600.00	0.00	
DD	13	31/08/2024	029387 MORTERO TOLTECA		1,560.00	0.00	
DD	13	31/08/2024	029388 LAMINAS GALVANIZADAS DE 3.05MTS		3,033.18	0.00	
DD	16	31/08/2024	029409 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA INSTALACION DE LA NUEVA BOMBA ELECTRICA, QUE SURTIRA DE AGUA POTABLE A TODA LA COMUNIDAD DE LA EMBOCADA, APROBADO POR CABILDO.		7,351.74	0.00	
DD	21	31/08/2024	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA A ESCUINAPA Y DE REGRESO A CONCORDIA, PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE FUTBOL DEL SUR DE SINALOA, EL DOM. 25 DE AGOSTO.		6,960.00	0.00	
ECJ	1	01/08/2024	029102 APOYO ECONOMICO AL C. GONZALO GONZALEZ NORIEGA, PAR		3,000.00	0.00	
ECJ	1	01/08/2024	029102 APOYO ECONOMICO AL C. GONZALO GONZALEZ NORIEGA, PAR		0.00	3,000.00	
ECJ	2	01/08/2024	029103 APOYO ECONOMICO AL C. SAUL OSUNA CANIZALES, INTEGRAL		6,000.00	0.00	
ECJ	2	01/08/2024	029103 APOYO ECONOMICO AL C. SAUL OSUNA CANIZALES, INTEGRAL		0.00	6,000.00	
ECJ	3	01/08/2024	029105 APOYO ECONOMICO A LA C. CLEMENTINA HERNANDEZ ISMERI		2,500.00	0.00	
ECJ	3	01/08/2024	029105 APOYO ECONOMICO A LA C. CLEMENTINA HERNANDEZ ISMERI		0.00	2,500.00	
ECJ	4	07/08/2024	029135 APOYO ECONOMICO A LA C. IBET CLEMENTINA VALENZUELA		5,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	4	07/08/2024	029135 APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEMENTINA VALENZUELA		0.00	5,000.00	
ECJ	37	08/08/2024	029281 COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H.P. PARA LA L		6,098.12	0.00	
ECJ	37	08/08/2024	029281 COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H.P. PARA LA L		0.00	6,098.12	
ECJ	38	08/08/2024	029288 APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE DE		3,017.16	0.00	
ECJ	38	08/08/2024	029288 APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE DE		0.00	3,017.16	
ECJ	7	09/08/2024	029174 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESUS OSUNA SALAZA		3,000.00	0.00	
ECJ	7	09/08/2024	029174 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESUS OSUNA SALAZA		0.00	3,000.00	
ECJ	45	09/08/2024	029299 APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA PUERTA PILOTO		1,740.00	0.00	
ECJ	45	09/08/2024	029299 APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA PUERTA PILOTO		0.00	1,740.00	
ECJ	9	14/08/2024	029206 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA APOYOS ECONOMIC		4,500.00	0.00	
ECJ	9	14/08/2024	029206 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA APOYOS ECONOMIC		0.00	4,500.00	
ECJ	11	15/08/2024	029208 APOYO ECONOMICO A LA C.CRUZ MEZA RAMOS,PARA LA REA		5,000.00	0.00	
ECJ	11	15/08/2024	029208 APOYO ECONOMICO A LA C.CRUZ MEZA RAMOS,PARA LA REA		0.00	5,000.00	
ECJ	12	19/08/2024	029211 APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA SANCHEZ,PARA SOL		3,000.00	0.00	
ECJ	12	19/08/2024	029211 APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA SANCHEZ,PARA SOL		0.00	3,000.00	
ECJ	74	19/08/2024	029067 APOYO CON LA RENTA DE 4 CARPAS, PARA EL PABELLON GASTRONOMICO Y CULTURAL,EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	2,784.00	
ECJ	74	19/08/2024	029071 APOYO CON LA RENTA DE 10 MESAS REDONDAS CON SUS 10 SILLAS,MANTELERIA,FORRO Y MOÑO.PARA LA CELEBRACION DE LA GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE LA		0.00	3,306.00	
ECJ	76	19/08/2024	029153 APOYO AL C.RUTILIO RIOS SANCHEZ, CON LA COMPRA DE 20 LAMINAS GALVANIZADAS 3.05MTS,PARA LA REHABILITACION DEL TECHO DE SU CASA, YA QUE SE VIO		0.00	6,000.00	
ECJ	13	20/08/2024	029221 APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABRADOR RODRIGUEZ,		5,000.00	0.00	
ECJ	13	20/08/2024	029221 APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABRADOR RODRIGUEZ,		0.00	5,000.00	
ECJ	44	29/08/2024	029296 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS		8,500.00	0.00	
ECJ	44	29/08/2024	029296 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS		0.00	8,500.00	
ECJ	49	30/08/2024	029304 APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA YANETH CASTAÑEDA LOPE		6,000.00	0.00	
ECJ	49	30/08/2024	029304 APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA YANETH CASTAÑEDA LOPE		0.00	6,000.00	
8250 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	30,268.00	18,668.00	11,600.00
8250 4 441002 000100			GOBERNACION	0.00	30,268.00	18,668.00	11,600.00
8250 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	30,268.00	18,668.00	11,600.00
8250 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	30,268.00	18,668.00	11,600.00
DD	21	31/08/2024	029420 APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PARA EL TRASLADO A ELOTA DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA, YA QUE COMPETIRAN EN EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE FUTBOL DEL SUR DE SINALOA EL 11/08/2024.		11,600.00	0.00	
ECJ	5	07/08/2024	029137 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		4,400.00	0.00	
ECJ	5	07/08/2024	029137 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	4,400.00	
ECJ	61	16/08/2024	029311 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE L		4,640.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	61	16/08/2024	029311 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE L		0.00	4,640.00	
ECJ	62	16/08/2024	029312 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE L		4,988.00	0.00	
ECJ	62	16/08/2024	029312 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE L		0.00	4,988.00	
ECJ	63	16/08/2024	029316 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA SAB		4,640.00	0.00	
ECJ	63	16/08/2024	029316 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA SAB		0.00	4,640.00	
8250 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000100			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES) GOBERNACION	6,797.00	21,595.02	13,412.00	14,980.02
8250 4 443001 000100			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	6,797.00	21,595.02	13,412.00	14,980.02
8250 4 443001 000100 000123			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	6,797.00	21,595.02	13,412.00	14,980.02
8250 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	6,797.00	21,595.02	13,412.00	14,980.02
DD	7	31/08/2024	029282 APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA		1,980.00	0.00	
DD	7	31/08/2024	029282 APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA VINILICA TERRACOTA		3,960.01	0.00	
DD	7	31/08/2024	029283 APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA AMARILLO CLARO		3,960.01	0.00	
DD	7	31/08/2024	029283 APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA MANDARINA		1,980.00	0.00	
DD	7	31/08/2024	029305 ESMALTE BLANCO		1,120.00	0.00	
DD	7	31/08/2024	029305 PINTURA VINILICA AZUL CIELO		1,980.00	0.00	
ECJ	34	07/08/2024	029279 APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TONS. A COBA		6,615.00	0.00	
ECJ	34	07/08/2024	029279 APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TONS. A COBA		0.00	6,615.00	
ECJ	76	19/08/2024	029157 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES PARA MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL.JOSE MIRAMONTES, YA QUE SE FILTRA EL AGUA		0.00	2,975.00	
ECJ	76	19/08/2024	029158 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES PARA MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL.JOSE MIRAMONTES, YA QUE SE FILTRA EL AGUA		0.00	2,975.00	
ECJ	77	19/08/2024	029087 APOYO CON LA COMPRA DE FONDO,REDUCTOR,TINHER Y TINTA SOLVENTE, PARA PINTAR UN LIBRERO QUE SE UTILIZARA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUP		0.00	847.00	
8250 4 445003			DIF	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
8250 4 445003 000100			GOBERNACION	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
8250 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
8250 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
IA	10	30/08/2024	029313 DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION CONTABLE EN LIQU		9,200.00	0.00	
IA	10	30/08/2024	029313 DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION CONTABLE EN LIQU		0.00	9,200.00	
8250 4 445004			APOYO A HOSPITALES	0.00	11,009.98	0.00	11,009.98
8250 4 445004 000100			GOBERNACION	0.00	11,009.98	0.00	11,009.98
8250 4 445004 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	11,009.98	0.00	11,009.98
8250 4 445004 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	11,009.98	0.00	11,009.98
DD	13	31/08/2024	029385 CEMENTO		8,700.00	0.00	
DD	13	31/08/2024	029385 MALLA LINEAL		2,309.98	0.00	
8250 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8250 4 445005 000200			HACIENDA	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8250 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8250 4 445005 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
IA	10	30/08/2024	029315 GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTACION CONTABLE		15,485.60	0.00	
IA	10	30/08/2024	029315 GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTACION CONTABLE		0.00	15,485.60	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
8250 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 515001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 564001		MINISPLIT	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
	8250 5 564001 000700		ADQUISICIONES	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
	8250 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
	8250 5 564001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
ECJ	77	19/08/2024	029086 COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. PARA LA DIRECCION DE CULTURA.		0.00	5,900.00	
	8250 6		INVERSION PUBLICA	0.00	5,219,381.24	5,219,381.24	0.00
	8250 6 612001		OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	0.00	813,599.66	813,599.66	0.00
	8250 6 612001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	813,599.66	813,599.66	0.00
	8250 6 612001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	813,599.66	813,599.66	0.00
	8250 6 612001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	813,599.66	813,599.66	0.00
ECM	1	01/08/2024	029100 Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitac		813,599.66	0.00	
ECM	1	01/08/2024	029100 Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitac		0.00	813,599.66	
	8250 6 614001		OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614001 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614001 000800 000910 000031		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614006		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614006 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614006 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614006 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614015		OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614015 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614015 000900 000929		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614015 000900 000929 000041		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614019		OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614019 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614019 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614019 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615002		PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	4,405,781.58	4,405,781.58	0.00
	8250 6 615002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	4,405,781.58	4,405,781.58	0.00
	8250 6 615002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	4,405,781.58	4,405,781.58	0.00
	8250 6 615002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	4,405,781.58	4,405,781.58	0.00
ECM	2	05/08/2024	029113 Estimación 1 finiquito de la obra construcción de		3,746,031.21	0.00	
ECM	2	05/08/2024	029113 Estimación 1 finiquito de la obra construcción de		0.00	3,746,031.21	
ECM	3	06/08/2024	029118 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		659,750.37	0.00	
ECM	3	06/08/2024	029118 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		0.00	659,750.37	
	8250 6 615003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615003 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615003 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615003 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	15,003,761.81	15,003,761.81	0.00
8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,728,735.73	6,728,735.73	0.00
8260 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,906.00	131,906.00	0.00
8260 1 111001 000100			GOBERNACION	0.00	131,906.00	131,906.00	0.00
8260 1 111001 000100 000101			REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
8260 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		57,750.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	57,750.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		57,750.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	57,750.00	
8260 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,406.00	16,406.00	0.00
8260 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,406.00	16,406.00	0.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		8,203.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	8,203.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		8,203.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	8,203.00	
8260 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,398,996.32	3,398,996.32	0.00
8260 1 113001 000100			GOBERNACION	0.00	1,402,395.82	1,402,395.82	0.00
8260 1 113001 000100 000101			REGIDORES	0.00	108,441.90	108,441.90	0.00
8260 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	108,441.90	108,441.90	0.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		54,220.95	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	54,220.95	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		54,220.95	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	54,220.95	
8260 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	108,280.82	108,280.82	0.00
8260 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	108,280.82	108,280.82	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,920.55	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,920.55	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		50,219.86	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	50,219.86	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,920.55	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,920.55	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		50,219.86	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	50,219.86	
8260 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	59,459.34	59,459.34	0.00
8260 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	59,459.34	59,459.34	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,920.55	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,920.55	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		25,809.12	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	25,809.12	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,920.55	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,920.55	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		25,809.12	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	25,809.12	
8260 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	45,127.62	45,127.62	0.00
8260 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	45,127.62	45,127.62	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,080.70	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,080.70	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		18,483.11	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	18,483.11	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,080.70	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,080.70	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		18,483.11	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	18,483.11	
8260 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	49,797.52	49,797.52	0.00
8260 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	49,797.52	49,797.52	0.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		24,898.76	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	24,898.76	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		24,898.76	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	24,898.76	
8260 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,305.16	10,305.16	0.00
8260 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,305.16	10,305.16	0.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data for various municipal departments and personnel.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	18,407.36	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		31,089.55	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	31,089.55	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,039.35	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,039.35	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		18,407.36	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	18,407.36	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		31,089.55	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	31,089.55	
8260 1	113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	51,741.24	51,741.24	0.00
8260 1	113001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	51,741.24	51,741.24	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,920.55	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,920.55	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		21,950.07	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	21,950.07	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,920.55	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,920.55	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		21,950.07	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	21,950.07	
8260 1	113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	77,435.32	77,435.32	0.00
8260 1	113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	77,435.32	77,435.32	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		7,841.10	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	7,841.10	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		30,876.56	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	30,876.56	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		7,841.10	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	7,841.10	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		30,876.56	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	30,876.56	
8260 1	113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	115,163.40	115,163.40	0.00
8260 1	113001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	115,163.40	115,163.40	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		17,586.16	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	17,586.16	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		39,995.54	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	39,995.54	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		17,586.16	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	17,586.16	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		39,995.54	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	39,995.54	
8260 1	113001 000200		HACIENDA	0.00	168,873.22	168,873.22	0.00
8260 1	113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	168,873.22	168,873.22	0.00
8260 1	113001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	168,873.22	168,873.22	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		13,374.31	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	13,374.31	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		32,822.08	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	32,822.08	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		38,240.22	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	38,240.22	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		13,374.31	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	13,374.31	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		32,822.08	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	32,822.08	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		38,240.22	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	38,240.22	
8260 1	113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,214,693.28	1,214,693.28	0.00
8260 1	113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	161,788.30	161,788.30	0.00
8260 1	113001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	161,788.30	161,788.30	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		32,358.93	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	32,358.93	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		48,535.22	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	48,535.22	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		32,358.93	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	32,358.93	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		48,535.22	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	48,535.22	
8260 1	113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	68,639.22	68,639.22	0.00
8260 1	113001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	68,639.22	68,639.22	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		8,749.17	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	8,749.17	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		25,570.44	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	25,570.44	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		8,749.17	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	8,749.17	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		25,570.44	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	25,570.44	
8260 1	113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	465,093.02	465,093.02	0.00
8260 1	113001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	465,093.02	465,093.02	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		87,014.89	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	87,014.89	
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,738.08	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,738.08	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		141,402.62	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	141,402.62	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,738.08	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,738.08	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		87,799.00	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	87,799.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		141,400.35	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	141,400.35	
8260 1	113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,311.97	349,311.97	0.00
8260 1	113001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,311.97	349,311.97	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		23,188.80	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	23,188.80	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		55,614.86	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	55,614.86	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		96,249.01	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	96,249.01	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		23,188.80	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	23,188.80	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		55,876.23	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	55,876.23	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		95,194.27	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	95,194.27	
8260 1	113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	135,509.06	135,509.06	0.00
8260 1	113001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	135,509.06	135,509.06	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		15,880.31	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	15,880.31	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		51,874.22	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	51,874.22	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		15,880.31	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	15,880.31	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		51,874.22	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	51,874.22	
8260 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,351.71	34,351.71	0.00
8260 1	113001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,351.71	34,351.71	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		8,204.68	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	8,204.68	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		8,840.49	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	8,840.49	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		8,466.05	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	8,466.05	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		8,840.49	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	8,840.49	
8260 1	113001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	613,034.00	613,034.00	0.00
8260 1	113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	613,034.00	613,034.00	0.00
8260 1	113001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	613,034.00	613,034.00	0.00
ECL	24	15/08/2024	029294 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		306,517.00	0.00	
ECL	24	15/08/2024	029294 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	306,517.00	
ECL	25	30/08/2024	029528 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		306,517.00	0.00	
ECL	25	30/08/2024	029528 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	306,517.00	
8260 1	113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	180,620.00	180,620.00	0.00
8260 1	113002 000100		GOBERNACION	0.00	85,440.00	85,440.00	0.00
8260 1	113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,442.00	31,442.00	0.00
8260 1	113002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,442.00	31,442.00	0.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		15,721.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	15,721.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		15,721.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	15,721.00	
8260 1	113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1	113002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,598.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,598.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,598.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,598.00	
8260 1	113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1	113002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,598.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,598.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,598.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,598.00	
8260 1	113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8260 1	113002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,549.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,549.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,549.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,549.00	
8260 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8260 1	113002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,196.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,196.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,196.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,196.00	
8260 1	113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1	113002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,598.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,598.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,598.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,598.00	
8260 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8260 1	113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		500.00	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	500.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,802.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,802.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		500.00	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	500.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,802.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,802.00	
8260 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
8260 1	113002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,000.00	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,000.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,598.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,598.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,000.00	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,000.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,598.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,598.00	
8260 1	113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,392.00	8,392.00	0.00
8260 1	113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	8,392.00	8,392.00	0.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,196.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,196.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,196.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,196.00	
8260 1	113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,728.00	8,728.00	0.00
8260 1	113002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	8,728.00	8,728.00	0.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,364.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,364.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,364.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,364.00	
8260 1	113002 000200		HACIENDA	0.00	22,448.00	22,448.00	0.00
8260 1	113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,448.00	22,448.00	0.00
8260 1	113002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,448.00	22,448.00	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,850.00	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,850.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,750.00	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,750.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,549.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,549.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,000.00	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,000.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,750.00	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,750.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,549.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,549.00	
8260 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,284.00	19,284.00	0.00
8260 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00
8260 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		5,620.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	5,620.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		5,620.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	5,620.00	
8260 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00
8260 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,168.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,168.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,168.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,168.00	
8260 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,708.00	5,708.00	0.00
8260 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,708.00	5,708.00	0.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,854.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,854.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,854.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,854.00	
8260 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	53,448.00	53,448.00	0.00
8260 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	53,448.00	53,448.00	0.00
8260 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	53,448.00	53,448.00	0.00
ECL	24	15/08/2024	029294 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		26,724.00	0.00	
ECL	24	15/08/2024	029294 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	26,724.00	
ECL	25	30/08/2024	029528 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		26,724.00	0.00	
ECL	25	30/08/2024	029528 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	26,724.00	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	72,586.82	72,586.82	0.00
8260 1 131001 000100			GOBERNACION	0.00	22,857.94	22,857.94	0.00
8260 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
8260 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		392.05	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	392.05	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		392.05	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	392.05	
8260 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
8260 1 131001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		702.98	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	702.98	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		702.98	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	702.98	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,490.76	10,490.76	0.00
8260 1	131001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,490.76	10,490.76	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		5,245.38	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	5,245.38	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		5,245.38	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	5,245.38	
8260 1	131001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,326.32	2,326.32	0.00
8260 1	131001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,326.32	2,326.32	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,163.16	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,163.16	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,163.16	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,163.16	
8260 1	131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,848.88	4,848.88	0.00
8260 1	131001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,848.88	4,848.88	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,424.44	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,424.44	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,424.44	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,424.44	
8260 1	131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	627.28	627.28	0.00
8260 1	131001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	627.28	627.28	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		313.64	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	313.64	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		313.64	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	313.64	
8260 1	131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,374.64	2,374.64	0.00
8260 1	131001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,374.64	2,374.64	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,187.32	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,187.32	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,187.32	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,187.32	
8260 1	131001 000200		HACIENDA	0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
8260 1	131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
8260 1	131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,730.16	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,730.16	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,730.16	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,730.16	
8260 1	131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,268.56	42,268.56	0.00
8260 1	131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,707.22	6,707.22	0.00
8260 1	131001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,707.22	6,707.22	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,353.61	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,353.61	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,353.61	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,353.61	
8260 1	131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
8260 1	131001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		724.28	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	724.28	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		724.28	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	724.28	
8260 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,283.78	15,283.78	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	131001 000400 000431 000024	15/08/2024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,283.78	15,283.78	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		7,641.89	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	7,641.89	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		7,641.89	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	7,641.89	
8260 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,387.68	12,387.68	0.00
8260 1	131001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,387.68	12,387.68	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	6,193.84	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		6,193.84	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		6,193.84	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	6,193.84	
8260 1	131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
8260 1	131001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,146.78	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,146.78	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,146.78	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,146.78	
8260 1	131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,147.76	2,147.76	0.00
8260 1	131001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,147.76	2,147.76	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,073.88	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,073.88	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,073.88	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,073.88	
8260 1	131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001		AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	101,524.06	101,524.06	0.00
8260 1	132002 000100		GOBERNACION	0.00	25,948.62	25,948.62	0.00
8260 1	132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
8260 1	132002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		6,795.62	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	6,795.62	
8260 1	132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,380.66	2,380.66	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,380.66	2,380.66	0.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,133.65	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,133.65	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,247.01	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,247.01	
8260 1	132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	1,902.60	1,902.60	0.00
8260 1	132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,902.60	1,902.60	0.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,902.60	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,902.60	0.00	
8260 1	132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	1,102.02	1,102.02	0.00
8260 1	132002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	1,102.02	1,102.02	0.00
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,102.02	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,102.02	
8260 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	6,183.56	6,183.56	0.00
8260 1	132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	6,183.56	6,183.56	0.00
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		5,227.40	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	5,227.40	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		956.16	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	956.16	
8260 1	132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,584.16	7,584.16	0.00
8260 1	132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	7,584.16	7,584.16	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		6,272.88	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	6,272.88	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,311.28	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,311.28	
8260 1	132002 000200		HACIENDA	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
8260 1	132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
8260 1	132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		6,795.62	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	6,795.62	
8260 1	132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	62,282.48	62,282.48	0.00
8260 1	132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,659.18	3,659.18	0.00
8260 1	132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,659.18	3,659.18	0.00
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,659.18	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,659.18	
8260 1	132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	15,369.07	15,369.07	0.00
8260 1	132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	15,369.07	15,369.07	0.00
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		13,839.22	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	13,839.22	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,529.85	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,529.85	
8260 1	132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,793.56	30,793.56	0.00
8260 1	132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,793.56	30,793.56	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		10,977.54	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	10,977.54	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,796.90	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,796.90	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		14,636.72	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	14,636.72	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,382.40	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,382.40	
8260 1	132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,346.67	10,346.67	0.00
8260 1	132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,346.67	10,346.67	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,181.92	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,181.92	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		845.60	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	845.60	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,659.18	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,659.18	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,659.97	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,659.97	
8260 1	132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00
8260 1	132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,114.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,114.00	
8260 1	132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	6,497.34	6,497.34	0.00
8260 1	132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,497.34	6,497.34	0.00
8260 1	132002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,497.34	6,497.34	0.00
ECL	25	30/08/2024	029528 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		6,497.34	0.00	
ECL	25	30/08/2024	029528 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	6,497.34	
8260 1	132003		INCENTIVOS	0.00	189,750.81	189,750.81	0.00
8260 1	132003 000100		GOBERNACION	0.00	51,864.40	51,864.40	0.00
8260 1	132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,793.58	4,793.58	0.00
8260 1	132003 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,793.58	4,793.58	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,493.58	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,493.58	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		650.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	650.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,000.00	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,000.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		650.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	650.00	
8260 1	132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,493.58	1,493.58	0.00
8260 1	132003 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,493.58	1,493.58	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,493.58	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,493.58	
8260 1	132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	132003 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	500.00	
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		500.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		500.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	500.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		500.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	500.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		500.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	500.00	
8260 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,093.58	5,093.58	0.00
8260 1	132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,093.58	5,093.58	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,643.58	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,643.58	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		650.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	650.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,150.00	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,150.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		650.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	650.00	
8260 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	17,603.99	17,603.99	0.00
8260 1	132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	17,603.99	17,603.99	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		12,237.03	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	12,237.03	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,915.86	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,915.86	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		485.48	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	485.48	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,666.54	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,666.54	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,299.08	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,299.08	
8260 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,000.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,000.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,000.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,000.00	
8260 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1	132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		500.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	500.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		500.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	500.00	
8260 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	10,236.09	10,236.09	0.00
8260 1	132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	10,236.09	10,236.09	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,736.09	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,736.09	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,000.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,000.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,500.00	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,500.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,000.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,000.00	
8260 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1	132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,000.00	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,000.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,000.00	
8260 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,643.58	3,643.58	0.00
8260 1	132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,643.58	3,643.58	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,493.58	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,493.58	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		500.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	500.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,650.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,650.00	
8260 1	132003 000200		HACIENDA	0.00	26,484.09	26,484.09	0.00
8260 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	26,484.09	26,484.09	0.00
8260 1	132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	26,484.09	26,484.09	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		9,488.73	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	9,488.73	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		5,647.68	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	5,647.68	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,850.00	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,850.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,850.00	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,850.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		5,647.68	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	5,647.68	
8260 1	132003 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	98,402.32	98,402.32	0.00
8260 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,227.53	12,227.53	0.00
8260 1	132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,227.53	12,227.53	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		7,727.53	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	7,727.53	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,000.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,000.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,500.00	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,500.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,000.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,000.00	
8260 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,718.71	10,718.71	0.00
8260 1	132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	10,718.71	10,718.71	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		5,889.09	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	5,889.09	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,088.31	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,088.31	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,653.00	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,653.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,088.31	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,088.31	
8260 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,039.06	51,039.06	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132003 000400 000431	000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,039.06	51,039.06	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		22,764.40	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	22,764.40	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		9,528.08	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	9,528.08	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		7,564.35	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	7,564.35	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		11,182.23	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	11,182.23	
8260 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,506.40	16,506.40	0.00
8260 1	132003 000400 000432	000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,506.40	16,506.40	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,991.04	
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,941.20	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,941.20	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,991.04	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,416.16	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,416.16	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,169.13	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,169.13	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		784.11	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	784.11	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,204.76	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,204.76	
8260 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,551.02	6,551.02	0.00
8260 1	132003 000400 000434	000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,551.02	6,551.02	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,536.32	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,536.32	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		211.40	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	211.40	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,493.58	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,493.58	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,098.32	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,098.32	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		211.40	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	211.40	
8260 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,359.60	1,359.60	0.00
8260 1	132003 000400 000435	000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,359.60	1,359.60	0.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		679.80	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	679.80	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		679.80	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	679.80	
8260 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8260 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8260 1	132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
ECL	24	15/08/2024	029294 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,000.00	0.00	
ECL	24	15/08/2024	029294 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,000.00	
ECL	25	30/08/2024	029528 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		9,000.00	0.00	
ECL	25	30/08/2024	029528 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	9,000.00	
8260 1	132007		VACACIONES	0.00	36,443.23	36,443.23	0.00
8260 1	132007 000100		GOBERNACION	0.00	10,226.70	10,226.70	0.00
8260 1	132007 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	10,226.70	10,226.70	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132007 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	10,226.70	10,226.70	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		10,226.70	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	10,226.70	
8260 1	132007 000200		HACIENDA	0.00	22,727.59	22,727.59	0.00
8260 1	132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,727.59	22,727.59	0.00
8260 1	132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,727.59	22,727.59	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		11,364.34	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	11,364.34	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		11,363.25	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	11,363.25	
8260 1	132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,488.94	3,488.94	0.00
8260 1	132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,488.94	3,488.94	0.00
8260 1	132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,488.94	3,488.94	0.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,488.94	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,488.94	
8260 1	132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	507,307.48	507,307.48	0.00
8260 1	141001 000100		GOBERNACION	0.00	411,196.92	411,196.92	0.00
8260 1	141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	411,196.92	411,196.92	0.00
8260 1	141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	411,196.92	411,196.92	0.00
D	12	15/08/2024	029256 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,352.85	0.00	
D	12	15/08/2024	029256 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,352.85	
D	14	15/08/2024	029258 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,263.05	0.00	
D	14	15/08/2024	029258 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,263.05	
D	28	31/08/2024	029356 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,352.85	0.00	
D	28	31/08/2024	029356 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,352.85	
D	30	31/08/2024	029359 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,313.72	0.00	
D	30	31/08/2024	029359 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,313.72	
ECN	1	05/08/2024	029167 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		57,525.07	0.00	
ECN	1	05/08/2024	029167 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		0.00	57,525.07	
ECN	1	05/08/2024	029171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		112,579.71	0.00	
ECN	1	05/08/2024	029171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		0.00	112,579.71	
ECN	2	20/08/2024	029257 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		57,152.61	0.00	
ECN	2	20/08/2024	029257 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		0.00	57,152.61	
ECN	2	20/08/2024	029259 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		110,657.06	0.00	
ECN	2	20/08/2024	029259 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	110,657.06	
8260 1	141001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	96,110.56	96,110.56	0.00
8260 1	141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	96,110.56	96,110.56	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 141001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	96,110.56	96,110.56	0.00
D	16	15/08/2024	029260 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALAR		458.75	0.00	
D	16	15/08/2024	029260 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALAR		0.00	458.75	
D	32	31/08/2024	029361 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALAR		458.75	0.00	
D	32	31/08/2024	029361 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALAR		0.00	458.75	
ECN	1	05/08/2024	029175 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		47,560.18	0.00	
ECN	1	05/08/2024	029175 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	47,560.18	
ECN	2	20/08/2024	029261 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		47,632.88	0.00	
ECN	2	20/08/2024	029261 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	47,632.88	
	8260 1 152001		INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 152001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 152001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 152001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 152001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 152001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,651,325.31	1,651,325.31	0.00
	8260 1 153001 000100		GOBERNACION	0.00	963,744.75	963,744.75	0.00
	8260 1 153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	963,744.75	963,744.75	0.00
	8260 1 153001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	0.00	963,744.75	963,744.75	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029466 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		386,079.87	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029466 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	386,079.87	
ECJ	101	15/08/2024	029465 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		88,230.92	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029465 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	88,230.92	
ECJ	102	30/08/2024	029469 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		386,079.86	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029469 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	386,079.86	
ECJ	103	30/08/2024	029468 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		90,946.82	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029468 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	90,946.82	
ECJ	103	30/08/2024	029470 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOST		12,407.28	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029470 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOST		0.00	12,407.28	
	8260 1 153001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	687,580.56	687,580.56	0.00
	8260 1 153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	687,580.56	687,580.56	0.00
	8260 1 153001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	687,580.56	687,580.56	0.00
ECL	24	15/08/2024	029294 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		330,928.40	0.00	
ECL	24	15/08/2024	029294 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	330,928.40	
ECL	25	30/08/2024	029528 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		330,928.40	0.00	
ECL	25	30/08/2024	029528 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	330,928.40	
ECL	25	30/08/2024	029532 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOST		25,723.76	0.00	
ECL	25	30/08/2024	029532 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOST		0.00	25,723.76	
	8260 1 154001		CANASTA BASICA	0.00	420,691.70	420,691.70	0.00
	8260 1 154001 000100		GOBERNACION	0.00	281,290.90	281,290.90	0.00
	8260 1 154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
	8260 1 154001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,244.65	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,244.65	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,244.65	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,244.65	
	8260 1 154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,244.65	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,244.65	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,244.65	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,244.65	
8260 1	154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8260 1	154001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,733.95	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,733.95	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,733.95	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,733.95	
8260 1	154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
8260 1	154001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		14,935.80	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	14,935.80	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		14,935.80	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	14,935.80	
8260 1	154001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8260 1	154001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,489.30	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,489.30	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,489.30	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,489.30	
8260 1	154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8260 1	154001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,978.60	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,978.60	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,978.60	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,978.60	
8260 1	154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	206,611.90	206,611.90	0.00
8260 1	154001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	0.00	206,611.90	206,611.90	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029466 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		103,305.95	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029466 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	103,305.95	
ECJ	102	30/08/2024	029469 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		103,305.95	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029469 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	103,305.95	
8260 1	154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8260 1	154001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,244.65	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,244.65	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,244.65	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,244.65	
8260 1	154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8260 1	154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,489.30	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,489.30	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,489.30	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,489.30	
8260 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8260 1	154001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,978.60	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,978.60	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,978.60	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,978.60	
8260 1 154001 000200			HACIENDA	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
8260 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
8260 1 154001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		6,223.25	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	6,223.25	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		6,223.25	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	6,223.25	
8260 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	126,954.30	126,954.30	0.00
8260 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	17,425.10	17,425.10	0.00
8260 1 154001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	17,425.10	17,425.10	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	8,712.55	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		8,712.55	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		8,712.55	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	8,712.55	
8260 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8260 1 154001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,489.30	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,489.30	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,489.30	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,489.30	
8260 1 154001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,764.60	54,764.60	0.00
8260 1 154001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,764.60	54,764.60	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	27,382.30	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		27,382.30	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		27,382.30	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	27,382.30	
8260 1 154001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,850.20	34,850.20	0.00
8260 1 154001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,850.20	34,850.20	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		17,425.10	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	17,425.10	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		17,425.10	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	17,425.10	
8260 1 154001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8260 1 154001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,978.60	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,978.60	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,978.60	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,978.60	
8260 1 154001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8260 1 154001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,489.30	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,489.30	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,489.30	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,489.30	
8260 1 154002			UNIFORMES	0.00	37,584.00	37,584.00	0.00
8260 1 154002 000100			GOBERNACION	0.00	13,780.80	13,780.80	0.00
8260 1 154002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	417.60	417.60	0.00
8260 1 154002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	417.60	417.60	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		417.60	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	417.60	
8260 1 154002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	417.60	417.60	0.00
8260 1 154002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	417.60	417.60	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		417.60	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	417.60	
8260 1 154002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
8260 1 154002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		1,670.40	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	1,670.40	
8260 1 154002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	5,011.20	5,011.20	0.00
8260 1 154002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,011.20	5,011.20	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		5,011.20	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	5,011.20	
8260 1 154002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	835.20	835.20	0.00
8260 1 154002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	835.20	835.20	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		835.20	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	835.20	
8260 1 154002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
8260 1 154002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		1,670.40	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	1,670.40	
8260 1 154002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	417.60	417.60	0.00
8260 1 154002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	417.60	417.60	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		417.60	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	417.60	
8260 1 154002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
8260 1 154002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		1,252.80	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	1,252.80	
8260 1 154002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8260 1 154002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		2,088.00	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	2,088.00	
8260 1 154002 000200			HACIENDA	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8260 1 154002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8260 1 154002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	2,088.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		2,088.00	0.00	
8260 1 154002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,715.20	21,715.20	0.00
8260 1 154002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,923.20	2,923.20	0.00
8260 1 154002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,923.20	2,923.20	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		2,923.20	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	2,923.20	
8260 1 154002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	835.20	835.20	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	835.20	835.20	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		835.20	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	835.20	
	8260 1 154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,187.20	9,187.20	0.00
	8260 1 154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,187.20	9,187.20	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		9,187.20	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	9,187.20	
	8260 1 154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
	8260 1 154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	6,264.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		6,264.00	0.00	
	8260 1 154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
	8260 1 154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		1,670.40	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	1,670.40	
	8260 1 154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	835.20	835.20	0.00
	8260 1 154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	835.20	835.20	0.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		835.20	0.00	
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		0.00	835.20	
	8260 1 154002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	686,934.11	686,934.11	0.00
	8260 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	23,089.39	23,089.39	0.00
	8260 2 211001 000100		GOBERNACION	0.00	15,712.76	15,712.76	0.00
	8260 2 211001 000100 000101		REGIDORES	0.00	664.09	664.09	0.00
	8260 2 211001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	664.09	664.09	0.00
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
	8260 2 211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	664.09	664.09	0.00
	8260 2 211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	664.09	664.09	0.00
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
	8260 2 211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	664.08	664.08	0.00
	8260 2 211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	664.08	664.08	0.00
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.08	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.08	
	8260 2 211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	664.09	664.09	0.00
	8260 2 211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	664.09	664.09	0.00
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
8260 2 211001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	664.09	664.09	0.00
8260 2 211001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	664.09	664.09	0.00
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
8260 2 211001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	664.09	664.09	0.00
8260 2 211001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	664.09	664.09	0.00
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
8260 2 211001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,728.24	5,728.24	0.00
8260 2 211001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,728.24	5,728.24	0.00
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
ECJ	73	19/08/2024	029054]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (LAPICES,CARTULINAS,PLASTILINA,ETC),PARA LLEVAR A CABO EL CURSO DE VERANO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 202		5,064.15	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029054]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (LAPICES,CARTULINAS,PLASTILINA,ETC),PARA LLEVAR A CABO EL CURSO DE VERANO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 202		0.00	5,064.15	
8260 2 211001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	744.55	744.55	0.00
8260 2 211001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	744.55	744.55	0.00
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
ECJ	73	19/08/2024	029064]COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA T/C C/100PZAS, PARA RECONOCIMIENTOS DE DEPORTES DEL CAMPAMENTO DEPORTIVO 2024 Y COMPRA DE 2 TINT		80.46	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029064]COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA T/C C/100PZAS, PARA RECONOCIMIENTOS DE DEPORTES DEL CAMPAMENTO DEPORTIVO 2024 Y COMPRA DE 2 TINT		0.00	80.46	
8260 2 211001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	799.33	799.33	0.00
8260 2 211001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	799.33	799.33	0.00
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
ECJ	73	19/08/2024	029053]COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PLASTICO C/12 DIVISIONES Y 1 TINTA NEGRA, PARA IMPRESORA EPSON L3110 DE OFICIALIA MAYOR.		135.24	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029053]COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PLASTICO C/12 DIVISIONES Y 1 TINTA NEGRA, PARA IMPRESORA EPSON L3110 DE OFICIALIA MAYOR.		0.00	135.24	
8260 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	3,127.93	3,127.93	0.00
8260 2 211001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	3,127.93	3,127.93	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
ECJ	73	19/08/2024	029065]COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/C DE PLASTICO, PARA REPOSICION DE LAS CAJAS DE CARTON QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO DENTRO DEL ARCH		2,463.84	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029065]COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/C DE PLASTICO, PARA REPOSICION DE LAS CAJAS DE CARTON QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO DENTRO DEL ARCH		0.00	2,463.84	
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
8260 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	664.09	664.09	0.00
8260 2 211001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	664.09	664.09	0.00
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
8260 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	664.09	664.09	0.00
8260 2 211001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	664.09	664.09	0.00
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
8260 2 211001 000200			HACIENDA	0.00	1,019.33	1,019.33	0.00
8260 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,019.33	1,019.33	0.00
8260 2 211001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,019.33	1,019.33	0.00
ECJ	73	19/08/2024	029064]COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA T/C C/100PZAS, PARA RECONOCIMIENTOS DE DEPORTES DEL CAMPAMENTO DEPORTIVO 2024 Y COMPRA DE 2 TINT		0.00	355.24	
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
ECJ	73	19/08/2024	029064]COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA T/C C/100PZAS, PARA RECONOCIMIENTOS DE DEPORTES DEL CAMPAMENTO DEPORTIVO 2024 Y COMPRA DE 2 TINT		355.24	0.00	
8260 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,328.18	1,328.18	0.00
8260 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	664.09	664.09	0.00
8260 2 211001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	664.09	664.09	0.00
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
8260 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	664.09	664.09	0.00
8260 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	664.09	664.09	0.00
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	664.09	
8260 2 211001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	5,029.12	5,029.12	0.00
8260 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,029.12	5,029.12	0.00
8260 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,029.12	5,029.12	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	12	19/08/2024	029202 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (PLUMAS, LAPICES, CARPETAS, PLUMONES, MARCATEXTOS, POSTIT, ETC), PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES TRABAJOS DENT		5,029.12	0.00	
ECL	12	19/08/2024	029202 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (PLUMAS, LAPICES, CARPETAS, PLUMONES, MARCATEXTOS, POSTIT, ETC), PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES TRABAJOS DENT		0.00	5,029.12	
8260 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,476.06	6,476.06	0.00
8260 2 211002 000100			GOBERNACION	0.00	2,166.04	2,166.04	0.00
8260 2 211002 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	694.13	694.13	0.00
8260 2 211002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	694.13	694.13	0.00
D	8	20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIA		694.13	0.00	
D	8	20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIA		0.00	694.13	
8260 2 211002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	772.00	772.00	0.00
8260 2 211002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	772.00	772.00	0.00
ECJ	66	19/08/2024	029142 COMPRA DE MAZAPANES, VASOS, BOLOS Y GLOBOS, PARA LLEVAR A CABO LOS JUEGOS QUE SE REALIZARAN COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES EN EL CAMPAMENTO DE V		772.00	0.00	
ECJ	66	19/08/2024	029142 COMPRA DE MAZAPANES, VASOS, BOLOS Y GLOBOS, PARA LLEVAR A CABO LOS JUEGOS QUE SE REALIZARAN COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES EN EL CAMPAMENTO DE V		0.00	772.00	
8260 2 211002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	449.91	449.91	0.00
8260 2 211002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	449.91	449.91	0.00
D	8	20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIA		449.91	0.00	
D	8	20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIA		0.00	449.91	
8260 2 211002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	250.00	250.00	0.00
8260 2 211002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	250.00	250.00	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		250.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	250.00	
8260 2 211002 000200			HACIENDA	0.00	3,614.02	3,614.02	0.00
8260 2 211002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,614.02	3,614.02	0.00
8260 2 211002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,614.02	3,614.02	0.00
D	7	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		3,258.00	0.00	
D	7	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	3,258.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		356.02	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	356.02	
8260 2 211002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211002 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	696.00	696.00	0.00
	8260 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	696.00	696.00	0.00
	8260 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	696.00	696.00	0.00
ECL	18	26/08/2024	029284 COMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVENTIVA COLOR AM		0.00	696.00	
ECL	18	26/08/2024	029284 COMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVENTIVA COLOR AM		696.00	0.00	
	8260 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,190.84	7,190.84	0.00
	8260 2 212001 000100		GOBERNACION	0.00	4,522.84	4,522.84	0.00
	8260 2 212001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00
ECJ	82	19/08/2024	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,074.00	0.00	
ECJ	82	19/08/2024	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,074.00	
	8260 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,448.84	1,448.84	0.00
	8260 2 212001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,448.84	1,448.84	0.00
ECJ	73	19/08/2024	029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFCIO DE PLASTICO C/12 DIVISIONES Y 1 TINTA NEGRA, PARA IMPRESORA EPSON L3110 DE OFICIALIA MAYOR.		288.84	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFCIO DE PLASTICO C/12 DIVISIONES Y 1 TINTA NEGRA, PARA IMPRESORA EPSON L3110 DE OFICIALIA MAYOR.		0.00	288.84	
ECJ	82	19/08/2024	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,160.00	0.00	
ECJ	82	19/08/2024	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,160.00	
	8260 2 212001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
	8260 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
	8260 2 212001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	82	19/08/2024	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,146.00	0.00	
ECJ	82	19/08/2024	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,146.00	
8260 2 212001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	522.00	522.00	0.00
8260 2 212001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	522.00	522.00	0.00
ECJ	82	19/08/2024	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		522.00	0.00	
ECJ	82	19/08/2024	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	522.00	
8260 2 212001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8260 2 215001 000100			GOBERNACION	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8260 2 215001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8260 2 215001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
ECJ	33	08/08/2024	029275 IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PARA MAMPARA		1,856.00	0.00	
ECJ	33	08/08/2024	029275 IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PARA MAMPARA		0.00	1,856.00	
8260 2 215001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8260 2 215001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8260 2 215001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
ECJ	33	08/08/2024	029275 IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PARA MAMPARA		1,392.00	0.00	
ECJ	33	08/08/2024	029275 IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PARA MAMPARA		0.00	1,392.00	
8260 2 215001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		0.00	28,168.57	28,168.57	0.00
	8260 2 216001 000100		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000200		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	28,168.57	28,168.57	0.00
	8260 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	28,168.57	28,168.57	0.00
	8260 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	28,168.57	28,168.57	0.00
	ECJ	72	19/08/2024	029052 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.		18,426.00	0.00	
	ECJ	72	19/08/2024	029052 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	18,426.00	
	ECJ	72	19/08/2024	029051 COMPRA DE 100KILOS DE BOLSAS PARA LA BASURA NEGRA JUMBO Y 25KILOS DE BOLSA NEGRA DE CAMISETA JUMBO, PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.		9,182.56	0.00	
	ECJ	72	19/08/2024	029051 COMPRA DE 100KILOS DE BOLSAS PARA LA BASURA NEGRA JUMBO Y 25KILOS DE BOLSA NEGRA DE CAMISETA JUMBO, PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	9,182.56	
	ECJ	77	19/08/2024	029090 COMPRA DE 5PAQ.DE TRAMPAS PARA RATAS Y 3 INSECTICIDAS H24 CASA Y JARDIN, PARA PONER EN EL ARCHIVO MUNICIPAL.		560.01	0.00	
	ECJ	77	19/08/2024	029090 COMPRA DE 5PAQ.DE TRAMPAS PARA RATAS Y 3 INSECTICIDAS H24 CASA Y JARDIN, PARA PONER EN EL ARCHIVO MUNICIPAL.		0.00	560.01	
	8260 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0.00	24,889.42	24,889.42	0.00
	8260 2 221001 000100		GOBERNACION		0.00	11,808.16	11,808.16	0.00
	8260 2 221001 000100 000101		REGIDORES		0.00	921.56	921.56	0.00
	8260 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES		0.00	921.56	921.56	0.00
	ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		40.00	0.00	
	ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	40.00	
	ECJ	81	19/08/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		793.56	0.00	
	ECJ	81	19/08/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	793.56	
	ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		88.00	0.00	
	ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		0.00	88.00	
	8260 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,627.44	3,627.44	0.00
	8260 2 221001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,627.44	3,627.44	0.00
	ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
	ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
	ECJ	81	19/08/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,567.44	0.00	
	ECJ	81	19/08/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,567.44	
	8260 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER		0.00	920.00	920.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER		0.00	920.00	920.00	0.00
	ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		40.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	40.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		880.00	0.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		0.00	880.00	
8260 2 221001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	20.00	20.00	0.00
8260 2 221001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	20.00	20.00	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		20.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	20.00	
8260 2 221001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,536.12	1,536.12	0.00
8260 2 221001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,536.12	1,536.12	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		40.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	40.00	
ECJ	81	19/08/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,496.12	0.00	
ECJ	81	19/08/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,496.12	
8260 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	80.00	80.00	0.00
8260 2 221001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	80.00	80.00	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		80.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	80.00	
8260 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,765.04	2,765.04	0.00
8260 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,765.04	2,765.04	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		200.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	200.00	
ECJ	91	26/08/2024	029328 COMPRA DE BEBIDA DE REFRESCOS PARA LOS ESTUDIANTE		2,125.04	0.00	
ECJ	91	26/08/2024	029328 COMPRA DE BEBIDA DE REFRESCOS PARA LOS ESTUDIANTE		0.00	2,125.04	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		440.00	0.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		0.00	440.00	
8260 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	678.00	678.00	0.00
8260 2 221001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	678.00	678.00	0.00
D	8	20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIA		678.00	0.00	
D	8	20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIA		0.00	678.00	
8260 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	80.00	80.00	0.00
8260 2 221001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	80.00	80.00	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		80.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	80.00	
8260 2 221001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	120.00	120.00	0.00
8260 2 221001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	120.00	120.00	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		120.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	120.00	
8260 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	80.00	80.00	0.00
8260 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	80.00	80.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		80.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	80.00	
8260 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	980.00	980.00	0.00
8260 2 221001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	980.00	980.00	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		100.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	100.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		880.00	0.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		0.00	880.00	
8260 2 221001 000200			HACIENDA	0.00	1,006.60	1,006.60	0.00
8260 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,006.60	1,006.60	0.00
8260 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,006.60	1,006.60	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		514.15	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	514.15	
ECJ	81	19/08/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		227.45	0.00	
ECJ	81	19/08/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	227.45	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		265.00	0.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		0.00	265.00	
8260 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	10,286.66	10,286.66	0.00
8260 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	10,286.66	10,286.66	0.00
8260 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	10,286.66	10,286.66	0.00
ECJ	81	19/08/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		9,582.66	0.00	
ECJ	81	19/08/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	9,582.66	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		704.00	0.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		0.00	704.00	
8260 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,788.00	1,788.00	0.00
8260 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00
8260 2 221001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		140.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	140.00	
ECJ	14	20/08/2024	029225 CONSUMO DE ALIMENTOS (POLLOS,SOPAS,FRIJOLES,REFRES		1,340.00	0.00	
ECJ	14	20/08/2024	029225 CONSUMO DE ALIMENTOS (POLLOS,SOPAS,FRIJOLES,REFRES		0.00	1,340.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		88.00	0.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		0.00	88.00	
8260 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	220.00	220.00	0.00
8260 2 221001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	220.00	220.00	0.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		220.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	8	14/08/2024	029205] REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	220.00	
8260 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	35,717.51	35,717.51	0.00
8260 2 246001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,717.51	35,717.51	0.00
8260 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	35,717.51	35,717.51	0.00
8260 2 246001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	35,717.51	35,717.51	0.00
ECJ	80	19/08/2024	029192]COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 CINTAS AISLANTES,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION.		0.00	7,331.20	
ECJ	80	19/08/2024	029190]COMPRA DE 1 ARRANCADOR Y 1 BASE PARA FOTOCELDA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CARGA DE LA PLAZUELA DEL HUAJOTE.		4,259.52	0.00	
ECJ	80	19/08/2024	029190]COMPRA DE 1 ARRANCADOR Y 1 BASE PARA FOTOCELDA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CARGA DE LA PLAZUELA DEL HUAJOTE.		0.00	4,259.52	
ECJ	80	19/08/2024	029187]COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 100W,1 ROLLO DE CABLE #12 Y 5 CINTAS AISLANTES DE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBL		0.00	8,670.54	
ECJ	80	19/08/2024	029191]COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 ROLLO DE CABLE USO RUDO NO.14, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CABLEADO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL B		3,686.48	0.00	
ECJ	80	19/08/2024	029191]COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 ROLLO DE CABLE USO RUDO NO.14, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CABLEADO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL B		0.00	3,686.48	
ECJ	80	19/08/2024	029193]COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100W Y 13 FOTOCELDA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		7,208.24	0.00	
ECJ	80	19/08/2024	029193]COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100W Y 13 FOTOCELDA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	7,208.24	
ECJ	80	19/08/2024	029192]COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 CINTAS AISLANTES,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION.		7,331.20	0.00	
ECJ	80	19/08/2024	029188]COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 220V HP ABB Y 1 BASE P/MEDIDOR REDONDA CON QUITA TERMINAL, PARA REPARACION Y MTTO. DEL CENTRO DE CARGA DE LA		4,027.52	0.00	
ECJ	80	19/08/2024	029188]COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 220V HP ABB Y 1 BASE P/MEDIDOR REDONDA CON QUITA TERMINAL, PARA REPARACION Y MTTO. DEL CENTRO DE CARGA DE LA		0.00	4,027.52	
ECJ	80	19/08/2024	029187]COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 100W,1 ROLLO DE CABLE #12 Y 5 CINTAS AISLANTES DE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBL		8,670.54	0.00	
ECJ	99	26/08/2024	029345] COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANT. DE ALUMBRA		534.01	0.00	
ECJ	99	26/08/2024	029345] COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANT. DE ALUMBRA		0.00	534.01	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	530,700.77	530,700.77	0.00
8260 2 261001 000100			GOBERNACION	0.00	82,346.79	82,346.79	0.00
8260 2 261001 000100 000101			REGIDORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
D	22	31/08/2024	029346] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GA		4,000.00	0.00	
D	22	31/08/2024	029346] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GA		0.00	4,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	31/08/2024	029348 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MON		4,000.00	0.00	
D	24	31/08/2024	029348 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MON		0.00	4,000.00	
D	25	31/08/2024	029350 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR ARMANDO AROCHE		4,000.00	0.00	
D	25	31/08/2024	029350 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR ARMANDO AROCHE		0.00	4,000.00	
D	26	31/08/2024	029351 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO		4,000.00	0.00	
D	26	31/08/2024	029351 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO		0.00	4,000.00	
D	27	31/08/2024	029355 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNAD		4,000.00	0.00	
D	27	31/08/2024	029355 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNAD		0.00	4,000.00	
8260 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	33,724.49	33,724.49	0.00
8260 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	33,724.49	33,724.49	0.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,400.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,400.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,131.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,131.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,700.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,700.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,700.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,700.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	56	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	56	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
ECJ	41	08/08/2024	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		4,395.95	0.00	
ECJ	41	08/08/2024	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	4,395.95	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		246.90	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	246.90	
ECJ	51	14/08/2024	029301 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		1,200.43	0.00	
ECJ	51	14/08/2024	029301 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	1,200.43	
ECJ	88	22/08/2024	029324 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		1,150.21	0.00	
ECJ	88	22/08/2024	029324 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	1,150.21	
8260 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8260 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
	8260 2 261001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	500.00	0.00
	8260 2 261001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	500.00	0.00
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
	8260 2 261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
	8260 2 261001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	23	31/08/2024	029347 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		4,000.00	0.00	
D	23	31/08/2024	029347 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		0.00	4,000.00	
D	58	31/08/2024	029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		600.00	0.00	
D	58	31/08/2024	029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		0.00	600.00	
	8260 2 261001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8260 2 261001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
	8260 2 261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
	8260 2 261001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:54:36a. m.

FECHA: 29/10/2024

IA-AM-24-2408

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
8260 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8260 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
8260 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8260 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8260 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	500.00	500.00	0.00
D	47	01/08/2024	029455 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	47	01/08/2024	029455 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		200.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	200.00	
8260 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,722.30	3,722.30	0.00
8260 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,722.30	3,722.30	0.00
D	6	07/08/2024	029253 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN CARLOS SANTOS R		2,322.30	0.00	
D	6	07/08/2024	029253 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN CARLOS SANTOS R		0.00	2,322.30	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8260 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	3,434.93	3,434.93	0.00
8260 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,434.93	3,434.93	0.00
8260 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,434.93	3,434.93	0.00
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	18	26/08/2024	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		934.93	0.00	
D	18	26/08/2024	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	934.93	
8260 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	284,919.05	284,919.05	0.00
8260 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,750.05	12,750.05	0.00
8260 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,750.05	12,750.05	0.00
D	46	01/08/2024	029454 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		100.00	0.00	
D	46	01/08/2024	029454 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	100.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.

FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,900.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,900.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
ECJ	42	09/08/2024	029292 REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFREDO CASTAÑEDA		1,450.05	0.00	
ECJ	42	09/08/2024	029292 REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFREDO CASTAÑEDA		0.00	1,450.05	
8260 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00
8260 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,500.00	0.00	
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,500.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		16,500.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	16,500.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,600.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,600.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,000.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,000.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,900.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,900.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,800.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,800.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,300.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,300.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,000.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,000.00	
8260 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00
8260 2 261001 000400 000431	000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,900.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,900.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,500.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,500.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,400.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,400.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,900.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,900.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	56	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	56	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
8260 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	104,636.00	104,636.00	0.00
8260 2 261001 000400 000432	000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	104,636.00	104,636.00	0.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,100.00	0.00	
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,100.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		20,300.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	20,300.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,500.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,500.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		18,436.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	18,436.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		11,800.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	11,800.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,400.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,400.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,800.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,800.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		11,000.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	11,000.00	
D	56	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	56	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
8260 2	261001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	25,064.00	25,064.00	0.00
8260 2	261001 000400 000434	000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	25,064.00	25,064.00	0.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,100.00	0.00	
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,100.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,000.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,000.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,464.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,464.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,600.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,600.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
8260 2	261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	29,469.00	29,469.00	0.00
8260 2	261001 000400 000435	000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	29,469.00	29,469.00	0.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,400.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,400.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,369.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,369.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,900.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,900.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,400.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,400.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	56	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	56	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
	8260 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
	8260 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
	8260 2 261001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
D	41	13/08/2024	029447 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		50,000.00	0.00	
D	41	13/08/2024	029447 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	50,000.00	
D	42	22/08/2024	029448 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	42	22/08/2024	029448 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	43	27/08/2024	029449 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	43	27/08/2024	029449 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	44	28/08/2024	029450 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	44	28/08/2024	029450 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	45	31/08/2024	029451 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		20,000.00	0.00	
D	45	31/08/2024	029451 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	20,000.00	
	8260 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	765.60	765.60	0.00
	8260 2 273001 000100		GOBERNACION	0.00	765.60	765.60	0.00
	8260 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	765.60	765.60	0.00
	8260 2 273001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	765.60	765.60	0.00
ECJ	60	16/08/2024	029310 COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PARA UTILIZARSE E		765.60	0.00	
ECJ	60	16/08/2024	029310 COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PARA UTILIZARSE E		0.00	765.60	
	8260 2 281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 281001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 281001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	26,107.95	26,107.95	0.00
	8260 2 291001 000100		GOBERNACION	0.00	5,690.77	5,690.77	0.00
	8260 2 291001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00
	8260 2 291001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00
ECJ	43	09/08/2024	029293 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION		3,500.00	0.00	
ECJ	43	09/08/2024	029293 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION		0.00	3,500.00	
ECJ	77	19/08/2024	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VALVULA P/FLOTADOR Y 1 CANDADO, PARA REPARAR LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO Y EL BAÑO DE PRESIDENCIA		125.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	77	19/08/2024	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VALVULA P/FLOTADOR Y 1 CANDADO, PARA REPARAR LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO Y EL BAÑO DE PRESIDENCIA		0.00	125.00	
8260 2 291001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	77.00	77.00	0.00
8260 2 291001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	77.00	77.00	0.00
ECJ	77	19/08/2024	029080 COMPRA DE 1 CANDADO MEDIANO, PARA BODEGA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLAS.		77.00	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029080 COMPRA DE 1 CANDADO MEDIANO, PARA BODEGA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLAS.		0.00	77.00	
8260 2 291001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,988.77	1,988.77	0.00
8260 2 291001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,988.77	1,988.77	0.00
ECJ	77	19/08/2024	029088 COMPRA DE 3 CONECTORES DE ALUMINIO USO RUDO, PARA BIBLIOTECA JOSE LUIS LIZARRAGA VALDEZ DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		87.00	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029088 COMPRA DE 3 CONECTORES DE ALUMINIO USO RUDO, PARA BIBLIOTECA JOSE LUIS LIZARRAGA VALDEZ DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		0.00	87.00	
ECJ	77	19/08/2024	029093 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PARA DAR MANTENIMIENTO A LA POLTRONA MONUMENTAL,LA CUAL SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA PLAZUELA MORELOS.		1,497.01	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029093 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PARA DAR MANTENIMIENTO A LA POLTRONA MONUMENTAL,LA CUAL SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA PLAZUELA MORELOS.		0.00	1,497.01	
ECJ	98	30/08/2024	029343 REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRES DIAZ ULLOS,		404.76	0.00	
ECJ	98	30/08/2024	029343 REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRES DIAZ ULLOS,		0.00	404.76	
8260 2 291001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,417.18	20,417.18	0.00
8260 2 291001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,737.01	3,737.01	0.00
8260 2 291001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,737.01	3,737.01	0.00
ECJ	68	19/08/2024	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,3 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,6 BROCHAS 6" Y 1 PORRON DE THINER 20LTS, PARA PINTAR LAS GUARNICIONES		1,080.01	0.00	
ECJ	68	19/08/2024	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,3 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,6 BROCHAS 6" Y 1 PORRON DE THINER 20LTS, PARA PINTAR LAS GUARNICIONES		0.00	1,080.01	
ECJ	68	19/08/2024	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,1 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,5 BROCHAS DE 6" Y 10LITROS DE THINER, PARA PINTAR GUARNICIONES DE ALGU		900.00	0.00	
ECJ	68	19/08/2024	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,1 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,5 BROCHAS DE 6" Y 10LITROS DE THINER, PARA PINTAR GUARNICIONES DE ALGU		0.00	900.00	
ECJ	70	19/08/2024	029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTOL, PARA REEMPLAZO DEL MARCO DE LA VENTANA DE OBRAS PUBLICAS,LA CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.		110.00	0.00	
ECJ	70	19/08/2024	029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTOL, PARA REEMPLAZO DEL MARCO DE LA VENTANA DE OBRAS PUBLICAS,LA CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.		0.00	110.00	
ECJ	77	19/08/2024	029094 COMPRA DIVERSOS MATERIALES, PARA PINTAR EL MARCO NUEVO QUE SE INSTALARA EN LA VENTANA DE OBRAS PUBLICAS, YA QUE SE DETERIORO POR PROBLEMAS D		1,647.00	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029094 COMPRA DIVERSOS MATERIALES, PARA PINTAR EL MARCO NUEVO QUE SE INSTALARA EN LA VENTANA DE OBRAS PUBLICAS, YA QUE SE DETERIORO POR PROBLEMAS D		0.00	1,647.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,630.88	12,630.88	0.00
	8260 2 291001 000400 000431 000024	19/08/2024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,630.88	12,630.88	0.00
ECJ	77	19/08/2024	029089 COMPRA DE 1 PICHANCHA Y 10MTS. DE MANGUERA ROJA, PARA LA REPARACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA AL PALACIO MUNICIPAL.		735.00	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029089 COMPRA DE 1 PICHANCHA Y 10MTS. DE MANGUERA ROJA, PARA LA REPARACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA AL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	735.00	
ECJ	78	19/08/2024	029170 COMPRA DE 1 CAJA DE HERRAMIENTAS CON 239PZAS, YA QUE SE OCUPA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS.		11,895.88	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	029170 COMPRA DE 1 CAJA DE HERRAMIENTAS CON 239PZAS, YA QUE SE OCUPA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS.		0.00	11,895.88	
	8260 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	72.00	72.00	0.00
	8260 2 291001 000400 000432 000025	19/08/2024	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	72.00	72.00	0.00
ECJ	77	19/08/2024	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VALVULA P/FLOTADOR Y 1 CANDADO, PARA REPARAR LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO Y EL BAÑO DE PRESIDENCIA		72.00	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VALVULA P/FLOTADOR Y 1 CANDADO, PARA REPARAR LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO Y EL BAÑO DE PRESIDENCIA		0.00	72.00	
	8260 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,449.06	3,449.06	0.00
	8260 2 291001 000400 000434 000026	19/08/2024	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,449.06	3,449.06	0.00
ECJ	68	19/08/2024	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON DE THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO.		360.01	0.00	
ECJ	68	19/08/2024	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON DE THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO.		0.00	360.01	
ECJ	68	19/08/2024	029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATULA,FELPAS Y BROCHAS, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL PARQUE DE LA COLONIA LAS ARENITAS DE ESTA CABECE		2,025.01	0.00	
ECJ	68	19/08/2024	029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATULA,FELPAS Y BROCHAS, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL PARQUE DE LA COLONIA LAS ARENITAS DE ESTA CABECE		0.00	2,025.01	
ECJ	68	19/08/2024	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA PINTAR LA CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		360.01	0.00	
ECJ	68	19/08/2024	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA PINTAR LA CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		0.00	360.01	
ECJ	77	19/08/2024	029079 COMPRA DE 1 LLAVE DE NARIZ DICA Y 1 CODO GALVANIZADO 1/2, PARA REPARACION DE LA LLEVE QUE ESTA ATRAS DE LA PRESIDENCIA.		82.00	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029079 COMPRA DE 1 LLAVE DE NARIZ DICA Y 1 CODO GALVANIZADO 1/2, PARA REPARACION DE LA LLEVE QUE ESTA ATRAS DE LA PRESIDENCIA.		0.00	82.00	
ECJ	77	19/08/2024	029083 COMPRA DE 1 LLAVE NARIZ DICA,1 COPLE GALVANIZADO 1/2, PARA REPARACION DE UNA LLAVE DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL Y 5 TRIANGULOS PARA TRABAJOS		342.01	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029083 COMPRA DE 1 LLAVE NARIZ DICA,1 COPLE GALVANIZADO 1/2, PARA REPARACION DE UNA LLAVE DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL Y 5 TRIANGULOS PARA TRABAJOS		0.00	342.01	
ECJ	77	19/08/2024	029084 COMPRA DE 5 TRIANGULOS,PARA AFILAR LAS CAGUAYANAS QUE SE UTILIZAN, PARA LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		280.02	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029084 COMPRA DE 5 TRIANGULOS,PARA AFILAR LAS CAGUAYANAS QUE SE UTILIZAN, PARA LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	280.02	
	8260 2 291001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	528.23	528.23	0.00
	8260 2 291001 000400 000435 000027	19/08/2024	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	528.23	528.23	0.00
ECJ	77	19/08/2024	029082 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 DESARMADORES DE CRUZ, PARA EL PERSONAL ELECTRICO.		234.00	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029082 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 DESARMADORES DE CRUZ, PARA EL PERSONAL ELECTRICO.		0.00	234.00	
ECJ	80	19/08/2024	029189 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 DESARMADORES ESTRELLA, PARA LOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD.		144.42	0.00	
ECJ	80	19/08/2024	029189 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 DESARMADORES ESTRELLA, PARA LOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD.		0.00	144.42	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	80	19/08/2024	029187]COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 100W,1 ROLLO DE CABLE #12 Y 5 CINTAS AISLANTES DE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBL		105.73	0.00	
ECJ	80	19/08/2024	029187]COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 100W,1 ROLLO DE CABLE #12 Y 5 CINTAS AISLANTES DE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBL		0.00	105.73	
ECJ	80	19/08/2024	029192]COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 CINTAS AISLANTES,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION.		44.08	0.00	
ECJ	80	19/08/2024	029192]COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 CINTAS AISLANTES,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION.		0.00	44.08	
8260 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	580.00	580.00	0.00
8260 2 294001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000200		HACIENDA	0.00	580.00	580.00	0.00
	8260 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	580.00	580.00	0.00
	8260 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	580.00	580.00	0.00
	ECJ 82	19/08/2024	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		580.00	0.00	
	ECJ 82	19/08/2024	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	580.00	
	8260 2 294001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	1,633,089.93	1,633,089.93	0.00
	8260 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	966,201.00	966,201.00	0.00
	8260 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	966,201.00	966,201.00	0.00
	8260 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	966,201.00	966,201.00	0.00
	8260 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	966,201.00	966,201.00	0.00
	ECJ 17	01/08/2024	029248 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		476,371.00	0.00	
	ECJ 17	01/08/2024	029248 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		0.00	476,371.00	
	ECJ 48	14/08/2024	029300 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		489,830.00	0.00	
	ECJ 48	14/08/2024	029300 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		0.00	489,830.00	
	8260 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 313001		CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	3,487.50	3,487.50	0.00
	8260 3 314001 000100		GOBERNACION	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
	8260 3 314001 000100 000101		REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
	8260 3 314001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
	ECJ 30	26/08/2024	029267 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
	ECJ 30	26/08/2024	029267 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
	8260 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	332.00	332.00	0.00
	8260 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	332.00	332.00	0.00
	ECJ 27	26/08/2024	029264 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCIO		332.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	27	26/08/2024	029264 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCIO		0.00	332.00	
8260 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	29	26/08/2024	029266 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
ECJ	29	26/08/2024	029266 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
8260 3 314001 000200			HACIENDA	0.00	1,808.50	1,808.50	0.00
8260 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,808.50	1,808.50	0.00
8260 3 314001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,808.50	1,808.50	0.00
D	7	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		1,209.50	0.00	
D	7	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	1,209.50	
D	18	26/08/2024	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		200.00	0.00	
D	18	26/08/2024	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	200.00	
ECJ	28	26/08/2024	029265 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
ECJ	28	26/08/2024	029265 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
8260 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
8260 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
8260 3 314001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
ECL	17	26/08/2024	029268 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
ECL	17	26/08/2024	029268 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
8260 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 318001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	26,192.80	26,192.80	0.00
	8260 3 323001 000100		GOBERNACION	0.00	26,192.80	26,192.80	0.00
	8260 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	ECJ 74	19/08/2024	029066 RENTA DE 150 SILLAS, PARA EL FESTIVAL DONDE ALUMNAS DE DANZA DEMOSTRARAN LAS HABILIDADES QUE APRENDIERON DURANTE EL CICLO ESCOLAR DENTRO DE		1,392.00	0.00	
	ECJ 74	19/08/2024	029066 RENTA DE 150 SILLAS, PARA EL FESTIVAL DONDE ALUMNAS DE DANZA DEMOSTRARAN LAS HABILIDADES QUE APRENDIERON DURANTE EL CICLO ESCOLAR DENTRO DE		0.00	1,392.00	
	8260 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00
	8260 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00
	ECJ 74	19/08/2024	029068 RENTA DE SILLAS Y TABLON, PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DE APOYOS "EQUIPA Y ESTILIZA SINALOA";EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 16 DE JULIO DEL		1,136.80	0.00	
	ECJ 74	19/08/2024	029068 RENTA DE SILLAS Y TABLON, PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DE APOYOS "EQUIPA Y ESTILIZA SINALOA";EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 16 DE JULIO DEL		0.00	1,136.80	
	8260 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
	ECJ 74	19/08/2024	029106 RENTA DE 2 CARPAS POR 17 DIAS DE LUNES A SABADO DEL 1 AL 19 DE JULIO DEL 2024, POR EL PAGO DE PROGRAMAS DE LAS "PENSIONES PARA ADULTOS MAYOR		23,664.00	0.00	
	ECJ 74	19/08/2024	029106 RENTA DE 2 CARPAS POR 17 DIAS DE LUNES A SABADO DEL 1 AL 19 DE JULIO DEL 2024, POR EL PAGO DE PROGRAMAS DE LAS "PENSIONES PARA ADULTOS MAYOR		0.00	23,664.00	
	8260 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
	8260 3 326001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
	8260 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
	8260 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
	EAD 1	05/08/2024	029203 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER		58,000.00	0.00	
	EAD 1	05/08/2024	029203 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER		0.00	58,000.00	
	EAD 9	23/08/2024	029262 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER		58,000.00	0.00	
	EAD 9	23/08/2024	029262 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER		0.00	58,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	44,447.72	44,447.72	0.00
8260 3 331001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,447.72	44,447.72	0.00
8260 3 331001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,447.72	44,447.72	0.00
8260 3 331001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,447.72	44,447.72	0.00
ECJ	69	19/08/2024	029033 CONSUMO DE 1,167 TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.		1,353.72	0.00	
ECJ	69	19/08/2024	029033 CONSUMO DE 1,167 TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	1,353.72	
ECJ	69	19/08/2024	029034 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENT		8,294.00	0.00	
ECJ	69	19/08/2024	029034 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENT		0.00	8,294.00	
ECJ	71	19/08/2024	029048 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		11,600.00	0.00	
ECJ	71	19/08/2024	029048 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	11,600.00	
ECJ	71	19/08/2024	029049 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		11,600.00	0.00	
ECJ	71	19/08/2024	029049 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	11,600.00	
ECJ	71	19/08/2024	029050 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		11,600.00	0.00	
ECJ	71	19/08/2024	029050 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	11,600.00	
8260 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	630.40	630.40	0.00
8260 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	630.40	630.40	0.00
8260 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	630.40	630.40	0.00
8260 3 336002 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	630.40	630.40	0.00
IA	23	31/08/2024	029421 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUID. VI		630.40	0.00	
IA	23	31/08/2024	029421 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUID. VI		0.00	630.40	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
	8260 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
	8260 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
	8260 3 336003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
IA	10	30/08/2024	029314 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECTACION CONTABLE		15,586.98	0.00	
IA	10	30/08/2024	029314 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECTACION CONTABLE		0.00	15,586.98	
	8260 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,432.03	2,432.03	0.00
	8260 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,432.03	2,432.03	0.00
	8260 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,432.03	2,432.03	0.00
	8260 3 341001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,432.03	2,432.03	0.00
D	37	31/08/2024	029369 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 583610979		464.00	0.00	
D	37	31/08/2024	029369 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 583610979		0.00	464.00	
D	38	31/08/2024	029370 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 12281465		1,004.98	0.00	
D	38	31/08/2024	029370 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 12281465		0.00	1,004.98	
D	39	31/08/2024	029371 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 20781894 F		0.25	0.00	
D	39	31/08/2024	029371 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 20781894 F		0.00	0.25	
D	40	31/08/2024	029446 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738		962.80	0.00	
D	40	31/08/2024	029446 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738		0.00	962.80	
	8260 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
	8260 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
	8260 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
	8260 3 341003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
ECJ	6	08/08/2024	029164 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		11,136.00	0.00	
ECJ	6	08/08/2024	029164 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	11,136.00	
	8260 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 344001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 344001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 347001		FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 347001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 347001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 347001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 347001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 347001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	520.00	520.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	520.00	520.00	0.00
	8260 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	520.00	520.00	0.00
	8260 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	520.00	520.00	0.00
	ECJ 76	19/08/2024	029154 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA, PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL CORRALON MUNICIPAL.		520.00	0.00	
	ECJ 76	19/08/2024	029154 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA, PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL CORRALON MUNICIPAL.		0.00	520.00	
	8260 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	123.00	123.00	0.00
	8260 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	123.00	123.00	0.00
	8260 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	123.00	123.00	0.00
	8260 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	123.00	123.00	0.00
	ECJ 77	19/08/2024	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VALVULA P/FLOTADOR Y 1 CANDADO, PARA REPARAR LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO Y EL BAÑO DE PRESIDENCIA		123.00	0.00	
	ECJ 77	19/08/2024	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VALVULA P/FLOTADOR Y 1 CANDADO, PARA REPARAR LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO Y EL BAÑO DE PRESIDENCIA		0.00	123.00	
	8260 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	48,166.00	48,166.00	0.00
	8260 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	48,166.00	48,166.00	0.00
	8260 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	48,166.00	48,166.00	0.00
	8260 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	48,166.00	48,166.00	0.00
	ECJ 67	19/08/2024	029146 SERVICIO DE REPARACION DE PARRILLA QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN EL ARCO DE CONCORDIA.		3,016.00	0.00	
	ECJ 67	19/08/2024	029146 SERVICIO DE REPARACION DE PARRILLA QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN EL ARCO DE CONCORDIA.		0.00	3,016.00	
	ECJ 68	19/08/2024	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON DE THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO.		8,700.00	0.00	
	ECJ 68	19/08/2024	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,3 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,6 BROCHAS 6" Y 1 PORRON DE THINER 20LTS, PARA PINTAR LAS GUARNICIONES		0.00	19,500.00	
	ECJ 68	19/08/2024	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,3 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,6 BROCHAS 6" Y 1 PORRON DE THINER 20LTS, PARA PINTAR LAS GUARNICIONES		900.00	0.00	
	ECJ 68	19/08/2024	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,3 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,6 BROCHAS 6" Y 1 PORRON DE THINER 20LTS, PARA PINTAR LAS GUARNICIONES		0.00	900.00	
	ECJ 68	19/08/2024	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA PINTAR LA CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		7,800.00	0.00	
	ECJ 68	19/08/2024	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA PINTAR LA CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		0.00	7,800.00	
	ECJ 68	19/08/2024	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON DE THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO.		0.00	8,700.00	
	ECJ 68	19/08/2024	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,1 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,5 BROCHAS DE 6" Y 10LITROS DE THINER, PARA PINTAR GUARNICIONES DE ALGU		7,800.00	0.00	
	ECJ 68	19/08/2024	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,1 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,5 BROCHAS DE 6" Y 10LITROS DE THINER, PARA PINTAR GUARNICIONES DE ALGU		0.00	7,800.00	
	ECJ 68	19/08/2024	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,1 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,5 BROCHAS DE 6" Y 10LITROS DE THINER, PARA PINTAR GUARNICIONES DE ALGU		450.00	0.00	
	ECJ 68	19/08/2024	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,1 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,5 BROCHAS DE 6" Y 10LITROS DE THINER, PARA PINTAR GUARNICIONES DE ALGU		0.00	450.00	
	ECJ 68	19/08/2024	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,3 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,6 BROCHAS 6" Y 1 PORRON DE THINER 20LTS, PARA PINTAR LAS GUARNICIONES		19,500.00	0.00	
	8260 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	0.00	61,065.10	61,065.10	0.00
	8260 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	61,065.10	61,065.10	0.00
	8260 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	61,065.10	61,065.10	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	61,065.10	61,065.10	0.00
ECJ	41	08/08/2024	029290	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		1,995.00	0.00	
ECJ	41	08/08/2024	029290	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	1,995.00	
ECJ	53	14/08/2024	029307	COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA DE MALEZA EN PA		1,170.00	0.00	
ECJ	53	14/08/2024	029307	COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA DE MALEZA EN PA		0.00	1,170.00	
ECJ	67	19/08/2024	029145	SERVICIO DE TRABAJOS DE HERRERIA Y SOLDADURA, PARA LA REPARACION DE LAS 2 BANCAS Y PARAGUAS,QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE A UN LADO DEL ARC		9,860.00	0.00	
ECJ	67	19/08/2024	029145	SERVICIO DE TRABAJOS DE HERRERIA Y SOLDADURA, PARA LA REPARACION DE LAS 2 BANCAS Y PARAGUAS,QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE A UN LADO DEL ARC		0.00	9,860.00	
ECJ	68	19/08/2024	029124	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON DE THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO.		3,960.00	0.00	
ECJ	68	19/08/2024	029124	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON DE THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO.		0.00	3,960.00	
ECJ	68	19/08/2024	029126	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATULA,FELPAS Y BROCHAS, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL PARQUE DE LA COLONIA LAS ARENITAS DE ESTA CABECE		14,920.01	0.00	
ECJ	68	19/08/2024	029126	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATULA,FELPAS Y BROCHAS, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL PARQUE DE LA COLONIA LAS ARENITAS DE ESTA CABECE		0.00	14,920.01	
ECJ	68	19/08/2024	029109	COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA Y 4 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BEIGE, PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES PARQUES Y J		13,860.00	0.00	
ECJ	68	19/08/2024	029109	COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA Y 4 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BEIGE, PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES PARQUES Y J		0.00	13,860.00	
ECJ	68	19/08/2024	029125	COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA PINTAR LA CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		7,920.02	0.00	
ECJ	68	19/08/2024	029125	COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA PINTAR LA CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		0.00	7,920.02	
ECJ	77	19/08/2024	029085	COMPRA DE 1 CARTON C/10PZAS DE ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA DE 1LT,PARA LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.		2,340.07	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029085	COMPRA DE 1 CARTON C/10PZAS DE ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA DE 1LT,PARA LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,340.07	
ECJ	79	19/08/2024	029073	COMPRA DE 36LITROS DE TRANSQUAT, PARA LA QUEMA DE MALEZA EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS,COMISARIAS DEL MUNICIPIO (AREAS DE PARQUES Y JARDINE		5,040.00	0.00	
ECJ	79	19/08/2024	029073	COMPRA DE 36LITROS DE TRANSQUAT, PARA LA QUEMA DE MALEZA EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS,COMISARIAS DEL MUNICIPIO (AREAS DE PARQUES Y JARDINE		0.00	5,040.00	
	8260 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		0.00	1,126.65	1,126.65	0.00
	8260 3 352001 000100		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000101		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000101 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,126.65	1,126.65	0.00
	8260 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	1,126.65	1,126.65	0.00
	8260 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	1,126.65	1,126.65	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	70	19/08/2024	029070]COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTOL, PARA REEMPLAZO DEL MARCO DE LA VENTANA DE OBRAS PUBLICAS,LA CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.		1,126.65	0.00	
ECJ	70	19/08/2024	029070]COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTOL, PARA REEMPLAZO DEL MARCO DE LA VENTANA DE OBRAS PUBLICAS,LA CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.		0.00	1,126.65	
8260 3 352001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	484.88	484.88	0.00
8260 3 353001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	484.88	484.88	0.00
8260 3 353001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	484.88	484.88	0.00
8260 3 353001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	484.88	484.88	0.00
ECJ	73	19/08/2024	029062]COMPRA DE 2 FRASCOS DE AIRE COMPRIMIDO AEROJET SILIMEX 660ML, PARA LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE OBRAS PUBLICAS.		484.88	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029062]COMPRA DE 2 FRASCOS DE AIRE COMPRIMIDO AEROJET SILIMEX 660ML, PARA LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	484.88	
8260 3 355001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	148,081.59	148,081.59	0.00
8260 3 355001 000100			GOBERNACION	0.00	6,428.94	6,428.94	0.00
8260 3 355001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,038.94	2,038.94	0.00
8260 3 355001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,038.94	2,038.94	0.00
ECJ	78	19/08/2024	029168]COMPRA DE 5 FRASCOS DE ACEITE,1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE,1 FILTRO DE GASOLINA Y 4 BUJIAS, PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD.2017 D		2,038.94	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	029168]COMPRA DE 5 FRASCOS DE ACEITE,1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE,1 FILTRO DE GASOLINA Y 4 BUJIAS, PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD.2017 D		0.00	2,038.94	
8260 3 355001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00
8260 3 355001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00
ECJ	86	21/08/2024	029323] SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR PODADOR DE DEPOR		0.00	4,390.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	86	21/08/2024	029323 SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR PODADOR DE DEPOR		4,390.00	0.00	
8260 3 355001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	87,720.57	87,720.57	0.00
8260 3 355001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	18,756.65	18,756.65	0.00
8260 3 355001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	18,756.65	18,756.65	0.00
ECJ	65	19/08/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.		452.40	0.00	
ECJ	65	19/08/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.		0.00	452.40	
ECJ	78	19/08/2024	029173 COMPRA DE 1 YUGO P/EJE TRASERO, PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO AL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		7,635.89	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	029173 COMPRA DE 1 YUGO P/EJE TRASERO, PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO AL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	7,635.89	
ECJ	78	19/08/2024	029179 COMPRA DE 1 TANQUE RECUPERADOR,PARA EL CAMION DE VOLTEO KODIAK DE OBRAS PUBLICAS.		5,534.36	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	029179 COMPRA DE 1 TANQUE RECUPERADOR,PARA EL CAMION DE VOLTEO KODIAK DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	5,534.36	
ECJ	89	22/08/2024	029326 SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMIONETA		2,784.00	0.00	
ECJ	89	22/08/2024	029326 SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMIONETA		0.00	2,784.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		2,350.00	0.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	2,350.00	
8260 3 355001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	850.00	850.00	0.00
8260 3 355001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	850.00	850.00	0.00
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		850.00	0.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	850.00	
8260 3 355001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,549.60	3,549.60	0.00
8260 3 355001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,549.60	3,549.60	0.00
ECJ	78	19/08/2024	029177 COMPRA DE 3 CUBETAS DE 19LTS. DE ACEITE HIDRAULICO, PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		3,549.60	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	029177 COMPRA DE 3 CUBETAS DE 19LTS. DE ACEITE HIDRAULICO, PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,549.60	
8260 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	51,611.32	51,611.32	0.00
8260 3 355001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	51,611.32	51,611.32	0.00
ECJ	65	19/08/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.		3,375.60	0.00	
ECJ	65	19/08/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.		0.00	3,375.60	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	67	19/08/2024	029147 SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA TRASERA Y CARROCERIA DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD. 2011 DE ASEO Y LIMPIA.		2,900.00	0.00	
ECJ	67	19/08/2024	029147 SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA TRASERA Y CARROCERIA DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD. 2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,900.00	
ECJ	78	19/08/2024	029139 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR A DIESEL 15W40,PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		2,222.79	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	029139 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR A DIESEL 15W40,PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,222.79	
ECJ	78	19/08/2024	029141 COMPRA DE 1 PORRON DE UREA DE 20 LITROS, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		784.74	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	029141 COMPRA DE 1 PORRON DE UREA DE 20 LITROS, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	784.74	
ECJ	78	19/08/2024	029182 SERVICIO GENERAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (CLUTCH Y FLECHA CARDAN) DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		31,516.47	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	029182 SERVICIO GENERAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (CLUTCH Y FLECHA CARDAN) DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	31,516.47	
ECJ	78	19/08/2024	029183 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE (TRASERAS), PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		10,314.72	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	029183 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE (TRASERAS), PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	10,314.72	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		497.00	0.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	497.00	
8260 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	694.40	694.40	0.00
8260 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	694.40	694.40	0.00
ECJ	65	19/08/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.		394.40	0.00	
ECJ	65	19/08/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.		0.00	394.40	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		300.00	0.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	300.00	
8260 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,258.60	12,258.60	0.00
8260 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,258.60	12,258.60	0.00
ECJ	65	19/08/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.		464.00	0.00	
ECJ	65	19/08/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.		0.00	464.00	
ECJ	78	19/08/2024	029181 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (AFINACION GENERAL Y FUGA DE ACEITE), PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		11,394.60	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	029181 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (AFINACION GENERAL Y FUGA DE ACEITE), PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	11,394.60	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		400.00	0.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	400.00	
8260 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	53,932.08	53,932.08	0.00
8260 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	53,932.08	53,932.08	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 355001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	53,932.08	53,932.08	0.00
ECL	13	19/08/2024	029198 COMPRA E INSTALACION DE MAZA DELANTERA,PARA LA CAMIONETA SA586A-1 NISSAN FRONTIER MOD.2020.		0.00	5,000.00	
ECL	13	19/08/2024	029199 COMPRA DE 4 LLANTAS,CON SU SERVICIO DE BALANCEO,MONTAJE DE RIN Y ALINEACION, PARA LA UNIDAD SA-004A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MOD.2023.		22,590.00	0.00	
ECL	13	19/08/2024	029199 COMPRA DE 4 LLANTAS,CON SU SERVICIO DE BALANCEO,MONTAJE DE RIN Y ALINEACION, PARA LA UNIDAD SA-004A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MOD.2023.		0.00	22,590.00	
ECL	13	19/08/2024	029200 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R17 OVERLANDER,4 VALVULAS, CON SU SERVICIO DE BALANCEO DE RIN,MONTAJE DE RIN Y ALINEACION, PARA LA UNIDAD POL-3777		22,589.36	0.00	
ECL	13	19/08/2024	029200 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R17 OVERLANDER,4 VALVULAS, CON SU SERVICIO DE BALANCEO DE RIN,MONTAJE DE RIN Y ALINEACION, PARA LA UNIDAD POL-3777		0.00	22,589.36	
ECL	13	19/08/2024	029198 COMPRA E INSTALACION DE MAZA DELANTERA,PARA LA CAMIONETA SA586A-1 NISSAN FRONTIER MOD.2020.		5,000.00	0.00	
ECL	14	19/08/2024	029201 SERVICIO DE CAMBIOS DE LLANTAS,DESPONCHADAS Y PARCHE,PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.		522.00	0.00	
ECL	14	19/08/2024	029201 SERVICIO DE CAMBIOS DE LLANTAS,DESPONCHADAS Y PARCHE,PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	522.00	
ECL	21	28/08/2024	029291 PAGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE CRISTALES SA-5		860.72	0.00	
ECL	21	28/08/2024	029291 PAGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE CRISTALES SA-5		0.00	860.72	
ECL	23	30/08/2024	029321 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		2,370.00	0.00	
ECL	23	30/08/2024	029321 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	2,370.00	
	8260 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	19,056.63	19,056.63	0.00
	8260 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,056.63	19,056.63	0.00
	8260 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	19,056.63	19,056.63	0.00
	8260 3 357001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	19,056.63	19,056.63	0.00
D	3	02/08/2024	029185 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIEN		793.88	0.00	
D	3	02/08/2024	029185 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIEN		0.00	793.88	
D	3	02/08/2024	029186 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIEN		710.68	0.00	
D	3	02/08/2024	029186 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIEN		0.00	710.68	
ECJ	36	07/08/2024	029280 COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE LA RETROEXCAV		5,230.02	0.00	
ECJ	36	07/08/2024	029280 COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE LA RETROEXCAV		0.00	5,230.02	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		627.80	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	627.80	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		524.71	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	524.71	
ECJ	65	19/08/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.		150.80	0.00	
ECJ	65	19/08/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.		0.00	150.80	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	65	19/08/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.		92.80	0.00	
ECJ	65	19/08/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.		0.00	92.80	
ECJ	67	19/08/2024	029148 SERVICIO DE REPARACION PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS DE LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		928.00	0.00	
ECJ	67	19/08/2024	029148 SERVICIO DE REPARACION PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS DE LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	928.00	
ECJ	77	19/08/2024	029081 COMPRA DE 5MTS.DE MANGUERA NEGRA Y 6 ABRAZADERAS S/F, PARA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		132.01	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029081 COMPRA DE 5MTS.DE MANGUERA NEGRA Y 6 ABRAZADERAS S/F, PARA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	132.01	
ECJ	78	19/08/2024	029166 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		6,976.24	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	029166 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	6,976.24	
ECJ	78	19/08/2024	029209 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AF-25557,PARA LA RETROEXCAVADORA.		611.48	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	029209 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AF-25557,PARA LA RETROEXCAVADORA.		0.00	611.48	
ECJ	78	19/08/2024	029176 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE A-5540 Y 1 FILTRO DE AIRE A-5541,PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		1,178.21	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	029176 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE A-5540 Y 1 FILTRO DE AIRE A-5541,PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	1,178.21	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		1,100.00	0.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	1,100.00	
8260 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	28,024.04	28,024.04	0.00
8260 3 375001 000100			GOBERNACION	0.00	17,266.04	17,266.04	0.00
8260 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,763.04	14,763.04	0.00
8260 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,763.04	14,763.04	0.00
ECJ	41	08/08/2024	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		10,981.04	0.00	
ECJ	41	08/08/2024	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	10,981.04	
ECJ	51	14/08/2024	029301 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		1,450.00	0.00	
ECJ	51	14/08/2024	029301 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	1,450.00	
ECJ	88	22/08/2024	029324 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		2,332.00	0.00	
ECJ	88	22/08/2024	029324 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	2,332.00	
8260 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	970.00	970.00	0.00
8260 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	970.00	970.00	0.00
D	58	31/08/2024	029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		970.00	0.00	
D	58	31/08/2024	029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		0.00	970.00	
8260 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,533.00	1,533.00	0.00
	8260 3 375001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,533.00	1,533.00	0.00
D	6	07/08/2024	029253 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN CARLOS SANTOS R		1,533.00	0.00	
D	6	07/08/2024	029253 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN CARLOS SANTOS R		0.00	1,533.00	
	8260 3 375001 000200		HACIENDA	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00
	8260 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00
	8260 3 375001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,134.00	3,134.00	0.00
D	7	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		904.00	0.00	
D	7	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	904.00	
D	7	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		677.00	0.00	
D	7	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	677.00	
D	18	26/08/2024	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		1,553.00	0.00	
D	18	26/08/2024	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	1,553.00	
	8260 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	7,624.00	7,624.00	0.00
	8260 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,624.00	7,624.00	0.00
	8260 3 375001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,624.00	7,624.00	0.00
D	20	30/08/2024	029322 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	
D	20	30/08/2024	029322 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
ECL	4	05/08/2024	029207 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEG		1,991.00	0.00	
ECL	4	05/08/2024	029207 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEG		0.00	1,991.00	
ECL	15	20/08/2024	029242 PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTO		2,901.00	0.00	
ECL	15	20/08/2024	029242 PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTO		0.00	2,901.00	
ECL	19	26/08/2024	029286 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE		732.00	0.00	
ECL	19	26/08/2024	029286 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE		0.00	732.00	
	8260 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	27,023.61	27,023.61	0.00
	8260 3 382001 000100		GOBERNACION	0.00	27,023.61	27,023.61	0.00
	8260 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	27,023.61	27,023.61	0.00
	8260 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	27,023.61	27,023.61	0.00
ECJ	75	19/08/2024	029069 COMPRA DE PINTURAS DE VARIOS COLORES, PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL TALLER DE MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2024, EL CUAL S		9,156.66	0.00	
ECJ	75	19/08/2024	029069 COMPRA DE PINTURAS DE VARIOS COLORES, PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL TALLER DE MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2024, EL CUAL S		0.00	9,156.66	
ECJ	93	28/08/2024	029331 14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSAR REFERENTE		3,746.80	0.00	
ECJ	93	28/08/2024	029331 14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSAR REFERENTE		0.00	3,746.80	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	98	30/08/2024	029343 REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRES DIAZ ULLOS,		14,120.15	0.00	
ECJ	98	30/08/2024	029343 REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRES DIAZ ULLOS,		0.00	14,120.15	
8260 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
8260 3 382002 000100			GOBERNACION	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
8260 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
8260 3 382002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
EAD	10	30/08/2024	029302 COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FUNERAL DEL HIJO		0.00	1,624.00	
EAD	10	30/08/2024	029302 COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FUNERAL DEL HIJO		1,624.00	0.00	
8260 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	111,680.00	111,680.00	0.00
8260 3 398001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	111,680.00	111,680.00	0.00
8260 3 398001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	111,680.00	111,680.00	0.00
8260 3 398001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	111,680.00	111,680.00	0.00
ECJ	55	16/08/2024	029197 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		111,680.00	0.00	
ECJ	55	16/08/2024	029197 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		0.00	111,680.00	
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	729,720.80	729,720.80	0.00
8260 4 415001			SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8260 4 415001 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8260 4 415001 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8260 4 415001 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
ECJ	54	15/08/2024	029308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		250,000.00	0.00	
ECJ	54	15/08/2024	029308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	250,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	95	30/08/2024	029334 SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRES		250,000.00	0.00	
ECJ	95	30/08/2024	029334 SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRES		0.00	250,000.00	
8260 4 415002			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 415002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 415002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 415002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 415004			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	27,259.92	27,259.92	0.00
8260 4 415004 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,259.92	27,259.92	0.00
8260 4 415004 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,259.92	27,259.92	0.00
8260 4 415004 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,259.92	27,259.92	0.00
EAD	6	20/08/2024	029243 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN EQUIPO DE MOT		9,062.28	0.00	
EAD	6	20/08/2024	029243 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN EQUIPO DE MOT		0.00	9,062.28	
EAD	7	20/08/2024	029244 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN MOTOR SUMERGI		9,197.64	0.00	
EAD	7	20/08/2024	029244 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN MOTOR SUMERGI		0.00	9,197.64	
ECJ	52	14/08/2024	029306 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIBLE PARA EL GE		9,000.00	0.00	
ECJ	52	14/08/2024	029306 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIBLE PARA EL GE		0.00	9,000.00	
8260 4 434002			CRUZ ROJA	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
8260 4 434002 000100			GOBERNACION	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
8260 4 434002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
8260 4 434002 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
EAD	4	15/08/2024	029213 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 17952840199		0.00	71,250.00	
EAD	4	15/08/2024	029213 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 17952840199		71,250.00	0.00	
8260 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	74,445.28	74,445.28	0.00
8260 4 441001 000100			GOBERNACION	0.00	74,445.28	74,445.28	0.00
8260 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	74,445.28	74,445.28	0.00
8260 4 441001 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	74,445.28	74,445.28	0.00
ECJ	1	01/08/2024	029102 APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZALEZ NORIEGA, PAR		3,000.00	0.00	
ECJ	1	01/08/2024	029102 APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZALEZ NORIEGA, PAR		0.00	3,000.00	
ECJ	2	01/08/2024	029103 APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CANIZALES, INTEGRA		6,000.00	0.00	
ECJ	2	01/08/2024	029103 APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CANIZALES, INTEGRA		0.00	6,000.00	
ECJ	3	01/08/2024	029105 APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HERNANDEZ ISMERI		2,500.00	0.00	
ECJ	3	01/08/2024	029105 APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HERNANDEZ ISMERI		0.00	2,500.00	
ECJ	4	07/08/2024	029135 APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEMENTINA VALENZUELA		5,000.00	0.00	
ECJ	4	07/08/2024	029135 APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEMENTINA VALENZUELA		0.00	5,000.00	
ECJ	37	08/08/2024	029281 COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H.P. PARA LA L		6,098.12	0.00	
ECJ	37	08/08/2024	029281 COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H.P. PARA LA L		0.00	6,098.12	
ECJ	38	08/08/2024	029288 APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE DE		3,017.16	0.00	
ECJ	38	08/08/2024	029288 APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE DE		0.00	3,017.16	
ECJ	7	09/08/2024	029174 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESUS OSUNA SALAZA		3,000.00	0.00	
ECJ	7	09/08/2024	029174 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESUS OSUNA SALAZA		0.00	3,000.00	
ECJ	45	09/08/2024	029299 APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA PUERTA PILOTO		1,740.00	0.00	
ECJ	45	09/08/2024	029299 APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA PUERTA PILOTO		0.00	1,740.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	9	14/08/2024	029206 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA APOYOS ECONOMIC		4,500.00	0.00	
ECJ	9	14/08/2024	029206 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA APOYOS ECONOMIC		0.00	4,500.00	
ECJ	11	15/08/2024	029208 APOYO ECONOMICO A LA C.CRUIZ MEZA RAMOS,PARA LA REA		5,000.00	0.00	
ECJ	11	15/08/2024	029208 APOYO ECONOMICO A LA C.CRUIZ MEZA RAMOS,PARA LA REA		0.00	5,000.00	
ECJ	12	19/08/2024	029211 APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA SANCHEZ,PARA SOL		3,000.00	0.00	
ECJ	12	19/08/2024	029211 APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA SANCHEZ,PARA SOL		0.00	3,000.00	
ECJ	74	19/08/2024	029067 APOYO CON LA RENTA DE 4 CARPAS, PARA EL PABELLON GASTRONOMICO Y CULTURAL,EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		2,784.00	0.00	
ECJ	74	19/08/2024	029067 APOYO CON LA RENTA DE 4 CARPAS, PARA EL PABELLON GASTRONOMICO Y CULTURAL,EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	2,784.00	
ECJ	74	19/08/2024	029071 APOYO CON LA RENTA DE 10 MESAS REDONDAS CON SUS 10 SILLAS,MANTELERIA,FORRO Y MOÑO,PARA LA CELEBRACION DE LA GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE LA		3,306.00	0.00	
ECJ	74	19/08/2024	029071 APOYO CON LA RENTA DE 10 MESAS REDONDAS CON SUS 10 SILLAS,MANTELERIA,FORRO Y MOÑO,PARA LA CELEBRACION DE LA GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE LA		0.00	3,306.00	
ECJ	76	19/08/2024	029153 APOYO AL C.RUTILIO RIOS SANCHEZ, CON LA COMPRA DE 20 LAMINAS GALVANIZADAS 3.05MTS,PARA LA REHABILITACION DEL TECHO DE SU CASA, YA QUE SE VIO		6,000.00	0.00	
ECJ	76	19/08/2024	029153 APOYO AL C.RUTILIO RIOS SANCHEZ, CON LA COMPRA DE 20 LAMINAS GALVANIZADAS 3.05MTS,PARA LA REHABILITACION DEL TECHO DE SU CASA, YA QUE SE VIO		0.00	6,000.00	
ECJ	13	20/08/2024	029221 APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABRADOR RODRIGUEZ,		5,000.00	0.00	
ECJ	13	20/08/2024	029221 APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABRADOR RODRIGUEZ,		0.00	5,000.00	
ECJ	44	29/08/2024	029296 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS		8,500.00	0.00	
ECJ	44	29/08/2024	029296 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS		0.00	8,500.00	
ECJ	49	30/08/2024	029304 APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA YANETH CASTAÑEDA LOPE		6,000.00	0.00	
ECJ	49	30/08/2024	029304 APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA YANETH CASTAÑEDA LOPE		0.00	6,000.00	
	8260 4 441001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	18,668.00	18,668.00	0.00
	8260 4 441002 000100		GOBERNACION	0.00	18,668.00	18,668.00	0.00
	8260 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	18,668.00	18,668.00	0.00
	8260 4 441002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	18,668.00	18,668.00	0.00
ECJ	5	07/08/2024	029137 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		4,400.00	0.00	
ECJ	5	07/08/2024	029137 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	4,400.00	
ECJ	61	16/08/2024	029311 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE L		4,640.00	0.00	
ECJ	61	16/08/2024	029311 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE L		0.00	4,640.00	
ECJ	62	16/08/2024	029312 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE L		4,988.00	0.00	
ECJ	62	16/08/2024	029312 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE L		0.00	4,988.00	
ECJ	63	16/08/2024	029316 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA SAB		4,640.00	0.00	
ECJ	63	16/08/2024	029316 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA SAB		0.00	4,640.00	
	8260 4 442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 442001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 442001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	13,412.00	13,412.00	0.00
	8260 4 443001 000100		GOBERNACION	0.00	13,412.00	13,412.00	0.00
	8260 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	13,412.00	13,412.00	0.00
	8260 4 443001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	13,412.00	13,412.00	0.00
ECJ	34	07/08/2024	029279 APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TONS. A COBA		6,615.00	0.00	
ECJ	34	07/08/2024	029279 APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TONS. A COBA		0.00	6,615.00	
ECJ	76	19/08/2024	029157 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES PARA MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL.JOSE MIRAMONTES, YA QUE SE FILTRA EL AGUA		2,975.00	0.00	
ECJ	76	19/08/2024	029157 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES PARA MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL.JOSE MIRAMONTES, YA QUE SE FILTRA EL AGUA		0.00	2,975.00	
ECJ	76	19/08/2024	029158 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES PARA MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL.JOSE MIRAMONTES, YA QUE SE FILTRA EL AGUA		2,975.00	0.00	
ECJ	76	19/08/2024	029158 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES PARA MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL.JOSE MIRAMONTES, YA QUE SE FILTRA EL AGUA		0.00	2,975.00	
ECJ	77	19/08/2024	029087 APOYO CON LA COMPRA DE FONDO,REDUCTOR, TINHER Y TINTA SOLVENTE, PARA PINTAR UN LIBRERO QUE SE UTILIZARA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUP		847.00	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029087 APOYO CON LA COMPRA DE FONDO,REDUCTOR, TINHER Y TINTA SOLVENTE, PARA PINTAR UN LIBRERO QUE SE UTILIZARA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUP		0.00	847.00	
	8260 4 445003		DIF	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
	8260 4 445003 000100		GOBERNACION	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
	8260 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
	8260 4 445003 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
IA	10	30/08/2024	029313 DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION CONTABLE EN LIQU		9,200.00	0.00	
IA	10	30/08/2024	029313 DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION CONTABLE EN LIQU		0.00	9,200.00	
	8260 4 445004		APOYO A HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 445004 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 445004 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 445004 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
	8260 4 445005 000200		HACIENDA	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
	8260 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
	8260 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
IA	10	30/08/2024	029315 GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTACION CONTABLE		15,485.60	0.00	
IA	10	30/08/2024	029315 GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTACION CONTABLE		0.00	15,485.60	
	8260 5		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
	8260 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 515001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 515001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 564001		MINISPLIT	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
	8260 5 564001 000700		ADQUISICIONES	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
	8260 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
	8260 5 564001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
ECJ	77	19/08/2024	029086 COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. PARA LA DIRECCION DE CULTURA.		5,900.00	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029086 COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. PARA LA DIRECCION DE CULTURA.		0.00	5,900.00	
	8260 6		INVERSION PUBLICA	0.00	5,219,381.24	5,219,381.24	0.00
	8260 6 612001		OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	0.00	813,599.66	813,599.66	0.00
	8260 6 612001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	813,599.66	813,599.66	0.00
	8260 6 612001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	813,599.66	813,599.66	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 6 612001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	813,599.66	813,599.66	0.00
ECM	1	01/08/2024	029100 Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitac		813,599.66	0.00	
ECM	1	01/08/2024	029100 Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitac		0.00	813,599.66	
	8260 6 614001		OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614001 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614001 000800 000910 000031		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614006		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614006 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614006 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614006 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614015		OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614015 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614015 000900 000929		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614015 000900 000929 000041		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614019		OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614019 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614019 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614019 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615002		PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	4,405,781.58	4,405,781.58	0.00
	8260 6 615002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	4,405,781.58	4,405,781.58	0.00
	8260 6 615002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	4,405,781.58	4,405,781.58	0.00
	8260 6 615002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	4,405,781.58	4,405,781.58	0.00
ECM	2	05/08/2024	029113 Estimación 1 finiquito de la obra construcción de		3,746,031.21	0.00	
ECM	2	05/08/2024	029113 Estimación 1 finiquito de la obra construcción de		0.00	3,746,031.21	
ECM	3	06/08/2024	029118 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		659,750.37	0.00	
ECM	3	06/08/2024	029118 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		0.00	659,750.37	
	8260 6 615003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615003 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615003 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615003 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	87,438,263.89	15,003,761.81	0.00	102,442,025.70
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	46,798,259.53	6,728,735.73	0.00	53,526,995.26
8270 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	923,342.00	131,906.00	0.00	1,055,248.00
8270 1 111001 000100			GOBERNACION	923,342.00	131,906.00	0.00	1,055,248.00
8270 1 111001 000100 000101			REGIDORES	808,500.00	115,500.00	0.00	924,000.00
8270 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	808,500.00	115,500.00	0.00	924,000.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		57,750.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		57,750.00	0.00	
8270 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	114,842.00	16,406.00	0.00	131,248.00
8270 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	114,842.00	16,406.00	0.00	131,248.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		8,203.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		8,203.00	0.00	
8270 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	23,534,332.45	3,398,996.32	0.00	26,933,328.77
8270 1 113001 000100			GOBERNACION	9,729,865.04	1,402,395.82	0.00	11,132,260.86
8270 1 113001 000100 000101			REGIDORES	759,092.39	108,441.90	0.00	867,534.29
8270 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	759,092.39	108,441.90	0.00	867,534.29
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		54,220.95	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		54,220.95	0.00	
8270 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	752,045.90	108,280.82	0.00	860,326.72



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	113001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	752,045.90	108,280.82	0.00	860,326.72
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,920.55	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		50,219.86	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,920.55	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		50,219.86	0.00	
8270 1	113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	391,550.42	59,459.34	0.00	451,009.76
8270 1	113001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	391,550.42	59,459.34	0.00	451,009.76
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,920.55	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		25,809.12	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,920.55	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		25,809.12	0.00	
8270 1	113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	315,893.86	45,127.62	0.00	361,021.48
8270 1	113001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	315,893.86	45,127.62	0.00	361,021.48
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,080.70	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		18,483.11	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,080.70	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		18,483.11	0.00	
8270 1	113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	348,583.16	49,797.52	0.00	398,380.68
8270 1	113001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	348,583.16	49,797.52	0.00	398,380.68
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		24,898.76	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		24,898.76	0.00	
8270 1	113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	72,136.12	10,305.16	0.00	82,441.28
8270 1	113001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	72,136.12	10,305.16	0.00	82,441.28
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		5,152.58	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		5,152.58	0.00	
8270 1	113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	671,807.95	101,008.68	0.00	772,816.63
8270 1	113001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	671,807.95	101,008.68	0.00	772,816.63
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		12,527.83	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		37,976.51	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		12,527.83	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		37,976.51	0.00	
8270 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	2,216,847.44	316,274.02	0.00	2,533,121.46
8270 1	113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,216,847.44	316,274.02	0.00	2,533,121.46
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		10,453.20	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		49,828.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		97,855.81	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		10,453.20	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		49,828.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		97,855.81	0.00	
8270 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,105,557.60	157,936.80	0.00	1,263,494.40
8270 1	113001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,105,557.60	157,936.80	0.00	1,263,494.40
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		78,968.40	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		78,968.40	0.00	
8270 1	113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	660,460.30	94,351.48	0.00	754,811.78
8270 1	113001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	660,460.30	94,351.48	0.00	754,811.78
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		5,971.80	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		8,663.34	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		32,540.60	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		5,971.80	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		8,663.34	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		32,540.60	0.00	
8270 1	113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	683,370.07	107,072.52	0.00	790,442.59
8270 1	113001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	683,370.07	107,072.52	0.00	790,442.59
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,039.35	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		18,407.36	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		31,089.55	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,039.35	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		18,407.36	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		31,089.55	0.00	
8270 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	431,481.71	51,741.24	0.00	483,222.95
8270 1 113001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	431,481.71	51,741.24	0.00	483,222.95
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,920.55	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		21,950.07	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,920.55	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		21,950.07	0.00	
8270 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	529,203.85	77,435.32	0.00	606,639.17
8270 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	529,203.85	77,435.32	0.00	606,639.17
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		7,841.10	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		30,876.56	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		7,841.10	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		30,876.56	0.00	
8270 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	791,834.27	115,163.40	0.00	906,997.67
8270 1 113001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	791,834.27	115,163.40	0.00	906,997.67
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		17,586.16	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		39,995.54	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		17,586.16	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		39,995.54	0.00	
8270 1 113001 000200			HACIENDA	1,174,953.28	168,873.22	0.00	1,343,826.50
8270 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	1,174,953.28	168,873.22	0.00	1,343,826.50
8270 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	1,174,953.28	168,873.22	0.00	1,343,826.50
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		13,374.31	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		32,822.08	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		38,240.22	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		13,374.31	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		32,822.08	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		38,240.22	0.00	
8270 1 113001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	8,414,128.29	1,214,693.28	0.00	9,628,821.57
8270 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,149,135.90	161,788.30	0.00	1,310,924.20
8270 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,149,135.90	161,788.30	0.00	1,310,924.20
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		32,358.93	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		48,535.22	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		32,358.93	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		48,535.22	0.00	
8270 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	470,073.12	68,639.22	0.00	538,712.34
8270 1 113001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	470,073.12	68,639.22	0.00	538,712.34
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		8,749.17	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		25,570.44	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		8,749.17	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		25,570.44	0.00	
8270 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,191,835.84	465,093.02	0.00	3,656,928.86
8270 1 113001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,191,835.84	465,093.02	0.00	3,656,928.86
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,738.08	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		87,014.89	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		141,402.62	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,738.08	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		87,799.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		141,400.35	0.00	
8270 1	113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,411,844.10	349,311.97	0.00	2,761,156.07
8270 1	113001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,411,844.10	349,311.97	0.00	2,761,156.07
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		23,188.80	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		55,614.86	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		96,249.01	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		23,188.80	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		55,876.23	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		95,194.27	0.00	
8270 1	113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	950,254.62	135,509.06	0.00	1,085,763.68
8270 1	113001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	950,254.62	135,509.06	0.00	1,085,763.68
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		15,880.31	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		51,874.22	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		15,880.31	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		51,874.22	0.00	
8270 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	240,984.71	34,351.71	0.00	275,336.42
8270 1	113001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	240,984.71	34,351.71	0.00	275,336.42
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		8,204.68	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		8,840.49	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		8,466.05	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		8,840.49	0.00	
8270 1	113001 000900		FONDOS FEDERALES	4,215,385.84	613,034.00	0.00	4,828,419.84
8270 1	113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,215,385.84	613,034.00	0.00	4,828,419.84
8270 1	113001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,215,385.84	613,034.00	0.00	4,828,419.84
ECL	24	15/08/2024	029294 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		306,517.00	0.00	
ECL	25	30/08/2024	029528 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		306,517.00	0.00	
8270 1	113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	1,205,712.30	180,620.00	0.00	1,386,332.30
8270 1	113002 000100		GOBERNACION	567,418.00	85,440.00	0.00	652,858.00
8270 1	113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	216,532.00	31,442.00	0.00	247,974.00
8270 1	113002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	216,532.00	31,442.00	0.00	247,974.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		15,721.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		15,721.00	0.00	
8270 1	113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	22,372.00	3,196.00	0.00	25,568.00
8270 1	113002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	22,372.00	3,196.00	0.00	25,568.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,598.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,598.00	0.00	
8270 1	113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	22,372.00	3,196.00	0.00	25,568.00
8270 1	113002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	22,372.00	3,196.00	0.00	25,568.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,598.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,598.00	0.00	
8270 1	113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,588.00	5,098.00	0.00	35,686.00
8270 1	113002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,588.00	5,098.00	0.00	35,686.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,549.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,549.00	0.00	
8270 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	44,744.00	6,392.00	0.00	51,136.00
8270 1	113002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	44,744.00	6,392.00	0.00	51,136.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,196.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,196.00	0.00	
8270 1	113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	22,372.00	3,196.00	0.00	25,568.00
8270 1	113002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	22,372.00	3,196.00	0.00	25,568.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,598.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,598.00	0.00	
8270 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	51,412.00	8,604.00	0.00	60,016.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

IA-AM-24-2408

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	51,412.00	8,604.00	0.00	60,016.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		500.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,802.00	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		500.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,802.00	0.00	
	8270 1 113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	45,176.00	7,196.00	0.00	52,372.00
	8270 1 113002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	45,176.00	7,196.00	0.00	52,372.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,000.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,598.00	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,000.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,598.00	0.00	
	8270 1 113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	50,754.00	8,392.00	0.00	59,146.00
	8270 1 113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	50,754.00	8,392.00	0.00	59,146.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,196.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,196.00	0.00	
	8270 1 113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	61,096.00	8,728.00	0.00	69,824.00
	8270 1 113002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	61,096.00	8,728.00	0.00	69,824.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,364.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,364.00	0.00	
	8270 1 113002 000200		HACIENDA	115,586.00	22,448.00	0.00	138,034.00
	8270 1 113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	115,586.00	22,448.00	0.00	138,034.00
	8270 1 113002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	115,586.00	22,448.00	0.00	138,034.00
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,850.00	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,750.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,549.00	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,000.00	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,750.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,549.00	0.00	
	8270 1 113002 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	133,118.00	19,284.00	0.00	152,402.00
	8270 1 113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	81,382.00	11,240.00	0.00	92,622.00
	8270 1 113002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	81,382.00	11,240.00	0.00	92,622.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		5,620.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		5,620.00	0.00	
	8270 1 113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	16,352.00	2,336.00	0.00	18,688.00
	8270 1 113002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	16,352.00	2,336.00	0.00	18,688.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,168.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,168.00	0.00	
	8270 1 113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	35,384.00	5,708.00	0.00	41,092.00
	8270 1 113002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	35,384.00	5,708.00	0.00	41,092.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,854.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,854.00	0.00	
	8270 1 113002 000900		FONDOS FEDERALES	389,590.30	53,448.00	0.00	443,038.30
	8270 1 113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	389,590.30	53,448.00	0.00	443,038.30
	8270 1 113002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	389,590.30	53,448.00	0.00	443,038.30
ECL	24	15/08/2024	029294 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		26,724.00	0.00	
ECL	25	30/08/2024	029528 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		26,724.00	0.00	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	549,634.16	72,586.82	0.00	622,220.98
	8270 1 131001 000100		GOBERNACION	175,145.42	22,857.94	0.00	198,003.36
	8270 1 131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,488.70	784.10	0.00	6,272.80
	8270 1 131001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,488.70	784.10	0.00	6,272.80



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		392.05	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		392.05	0.00	
8270 1	131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,841.72	1,405.96	0.00	11,247.68
8270 1	131001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,841.72	1,405.96	0.00	11,247.68
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		702.98	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		702.98	0.00	
8270 1	131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	78,164.99	10,490.76	0.00	88,655.75
8270 1	131001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	78,164.99	10,490.76	0.00	88,655.75
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		5,245.38	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		5,245.38	0.00	
8270 1	131001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	18,773.54	2,326.32	0.00	21,099.86
8270 1	131001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	18,773.54	2,326.32	0.00	21,099.86
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,163.16	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,163.16	0.00	
8270 1	131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	35,684.67	4,848.88	0.00	40,533.55
8270 1	131001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	35,684.67	4,848.88	0.00	40,533.55
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,424.44	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,424.44	0.00	
8270 1	131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,080.02	627.28	0.00	8,707.30
8270 1	131001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,080.02	627.28	0.00	8,707.30
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		313.64	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		313.64	0.00	
8270 1	131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	19,111.78	2,374.64	0.00	21,486.42
8270 1	131001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	19,111.78	2,374.64	0.00	21,486.42
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,187.32	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,187.32	0.00	
8270 1	131001 000200		HACIENDA	53,964.75	7,460.32	0.00	61,425.07
8270 1	131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	53,964.75	7,460.32	0.00	61,425.07
8270 1	131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	53,964.75	7,460.32	0.00	61,425.07
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,730.16	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,730.16	0.00	
8270 1	131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	320,523.99	42,268.56	0.00	362,792.55
8270 1	131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	51,182.35	6,707.22	0.00	57,889.57
8270 1	131001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	51,182.35	6,707.22	0.00	57,889.57
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,353.61	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,353.61	0.00	
8270 1	131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,139.92	1,448.56	0.00	11,588.48
8270 1	131001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,139.92	1,448.56	0.00	11,588.48
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		724.28	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		724.28	0.00	
8270 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	114,454.36	15,283.78	0.00	129,738.14
8270 1	131001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	114,454.36	15,283.78	0.00	129,738.14
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		7,641.89	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		7,641.89	0.00	
8270 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	93,185.94	12,387.68	0.00	105,573.62
8270 1	131001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	93,185.94	12,387.68	0.00	105,573.62
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		6,193.84	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		6,193.84	0.00	
8270 1	131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	32,295.29	4,293.56	0.00	36,588.85
8270 1	131001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	32,295.29	4,293.56	0.00	36,588.85
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,146.78	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,146.78	0.00	
8270 1	131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,266.13	2,147.76	0.00	21,413.89



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		956.16	0.00	
8270 1	132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,841.30	0.00	0.00	2,841.30
8270 1	132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,841.30	0.00	0.00	2,841.30
8270 1	132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	21,196.68	7,584.16	0.00	28,780.84
8270 1	132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	21,196.68	7,584.16	0.00	28,780.84
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		6,272.88	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,311.28	0.00	
8270 1	132002 000200		HACIENDA	77,791.00	6,795.62	0.00	84,586.62
8270 1	132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	77,791.00	6,795.62	0.00	84,586.62
8270 1	132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	77,791.00	6,795.62	0.00	84,586.62
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		6,795.62	0.00	
8270 1	132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	264,584.97	62,282.48	0.00	326,867.45
8270 1	132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	23,701.41	3,659.18	0.00	27,360.59
8270 1	132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	23,701.41	3,659.18	0.00	27,360.59
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,659.18	0.00	
8270 1	132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,671.88	15,369.07	0.00	17,040.95
8270 1	132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,671.88	15,369.07	0.00	17,040.95
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		13,839.22	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,529.85	0.00	
8270 1	132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	97,984.77	30,793.56	0.00	128,778.33
8270 1	132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	97,984.77	30,793.56	0.00	128,778.33
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		10,977.54	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,796.90	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		14,636.72	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,382.40	0.00	
8270 1	132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	101,233.80	10,346.67	0.00	111,580.47
8270 1	132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	101,233.80	10,346.67	0.00	111,580.47
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,181.92	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		845.60	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,659.18	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,659.97	0.00	
8270 1	132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	27,705.89	2,114.00	0.00	29,819.89
8270 1	132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	27,705.89	2,114.00	0.00	29,819.89
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,114.00	0.00	
8270 1	132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,287.22	0.00	0.00	12,287.22
8270 1	132002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,287.22	0.00	0.00	12,287.22
8270 1	132002 000900		FONDOS FEDERALES	91,097.48	6,497.34	0.00	97,594.82
8270 1	132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	91,097.48	6,497.34	0.00	97,594.82
8270 1	132002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	91,097.48	6,497.34	0.00	97,594.82
ECL	25	30/08/2024	029528 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		6,497.34	0.00	
8270 1	132003		INCENTIVOS	1,210,366.87	189,750.81	0.00	1,400,117.68
8270 1	132003 000100		GOBERNACION	241,692.89	51,864.40	0.00	293,557.29
8270 1	132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,668.22	4,793.58	0.00	29,461.80
8270 1	132003 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,668.22	4,793.58	0.00	29,461.80
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,493.58	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		650.00	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,000.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		650.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,568.22	1,493.58	0.00	3,061.80
8270 1	132003 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,568.22	1,493.58	0.00	3,061.80
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,493.58	0.00	
8270 1	132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	13,632.30	2,000.00	0.00	15,632.30
8270 1	132003 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	13,632.30	2,000.00	0.00	15,632.30



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		500.00	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		500.00	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		500.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		500.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,961.14	5,093.58	0.00	31,054.72
8270 1	132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,961.14	5,093.58	0.00	31,054.72
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,643.58	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		650.00	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,150.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		650.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	42,611.99	17,603.99	0.00	60,215.98
8270 1	132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	42,611.99	17,603.99	0.00	60,215.98
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		12,237.03	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,915.86	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		485.48	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,666.54	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,299.08	0.00	
8270 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	13,750.00	2,000.00	0.00	15,750.00
8270 1	132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	13,750.00	2,000.00	0.00	15,750.00
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,000.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,000.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,465.30	1,000.00	0.00	11,465.30
8270 1	132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,465.30	1,000.00	0.00	11,465.30
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		500.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		500.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	56,362.96	10,236.09	0.00	66,599.05
8270 1	132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	56,362.96	10,236.09	0.00	66,599.05
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,736.09	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,000.00	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,500.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,000.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	31,633.64	4,000.00	0.00	35,633.64
8270 1	132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	31,633.64	4,000.00	0.00	35,633.64
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,000.00	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,000.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,704.66	0.00	0.00	5,704.66
8270 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,704.66	0.00	0.00	5,704.66
8270 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	15,334.46	3,643.58	0.00	18,978.04
8270 1	132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	15,334.46	3,643.58	0.00	18,978.04
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,493.58	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		500.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,650.00	0.00	
8270 1	132003 000200		HACIENDA	159,208.56	26,484.09	0.00	185,692.65
8270 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	159,208.56	26,484.09	0.00	185,692.65
8270 1	132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	159,208.56	26,484.09	0.00	185,692.65
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		9,488.73	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		5,647.68	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,850.00	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,850.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		5,647.68	0.00	
8270 1	132003 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8270 1	132003 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	132003 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8270 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	626,965.42	98,402.32	0.00	725,367.74
8270 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	79,834.76	12,227.53	0.00	92,062.29
8270 1	132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	79,834.76	12,227.53	0.00	92,062.29
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		7,727.53	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,000.00	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,500.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,000.00	0.00	
8270 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	57,713.09	10,718.71	0.00	68,431.80
8270 1	132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	57,713.09	10,718.71	0.00	68,431.80
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		5,889.09	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,088.31	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,653.00	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,088.31	0.00	
8270 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	273,115.11	51,039.06	0.00	324,154.17
8270 1	132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	273,115.11	51,039.06	0.00	324,154.17
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		22,764.40	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		9,528.08	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		7,564.35	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		11,182.23	0.00	
8270 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	134,696.99	16,506.40	0.00	151,203.39
8270 1	132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	134,696.99	16,506.40	0.00	151,203.39
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,941.20	0.00	
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,991.04	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,416.16	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,169.13	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		784.11	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,204.76	0.00	
8270 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	22,288.65	6,551.02	0.00	28,839.67
8270 1	132003 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	22,288.65	6,551.02	0.00	28,839.67
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,536.32	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		211.40	0.00	
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,493.58	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,098.32	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		211.40	0.00	
8270 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	59,316.82	1,359.60	0.00	60,676.42
8270 1	132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	59,316.82	1,359.60	0.00	60,676.42
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		679.80	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		679.80	0.00	
8270 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	72,500.00	13,000.00	0.00	85,500.00
8270 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	72,500.00	13,000.00	0.00	85,500.00
8270 1	132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	72,500.00	13,000.00	0.00	85,500.00
ECL	24	15/08/2024	029294 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,000.00	0.00	
ECL	25	30/08/2024	029528 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		9,000.00	0.00	
8270 1	132007		VACACIONES	85,695.88	36,443.23	0.00	122,139.11
8270 1	132007 000100		GOBERNACION	2,325.40	10,226.70	0.00	12,552.10
8270 1	132007 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
8270 1	132007 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
8270 1	132007 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	10,226.70	0.00	10,226.70
8270 1	132007 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	10,226.70	0.00	10,226.70



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		10,226.70	0.00	
8270 1	132007 000200		HACIENDA	45,100.52	22,727.59	0.00	67,828.11
8270 1	132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	45,100.52	22,727.59	0.00	67,828.11
8270 1	132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	45,100.52	22,727.59	0.00	67,828.11
ECJ	100	15/08/2024	029485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		11,364.34	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029487 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		11,363.25	0.00	
8270 1	132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	38,269.96	3,488.94	0.00	41,758.90
8270 1	132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,648.40	0.00	0.00	11,648.40
8270 1	132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,648.40	0.00	0.00	11,648.40
8270 1	132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,687.54	0.00	0.00	6,687.54
8270 1	132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,687.54	0.00	0.00	6,687.54
8270 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,878.80	3,488.94	0.00	12,367.74
8270 1	132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,878.80	3,488.94	0.00	12,367.74
ECJ	101	15/08/2024	029484 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,488.94	0.00	
8270 1	132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,014.46	0.00	0.00	5,014.46
8270 1	132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,014.46	0.00	0.00	5,014.46
8270 1	132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,040.76	0.00	0.00	6,040.76
8270 1	132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,040.76	0.00	0.00	6,040.76
8270 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	3,364,059.63	507,307.48	0.00	3,871,367.11
8270 1	141001 000100		GOBERNACION	2,768,047.49	411,196.92	0.00	3,179,244.41
8270 1	141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,768,047.49	411,196.92	0.00	3,179,244.41
8270 1	141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,768,047.49	411,196.92	0.00	3,179,244.41
D	12	15/08/2024	029256 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,352.85	0.00	
D	14	15/08/2024	029258 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,263.05	0.00	
D	28	31/08/2024	029356 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,352.85	0.00	
D	30	31/08/2024	029359 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,313.72	0.00	
ECN	1	05/08/2024	029167 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		57,525.07	0.00	
ECN	1	05/08/2024	029171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		112,579.71	0.00	
ECN	2	20/08/2024	029257 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		57,152.61	0.00	
ECN	2	20/08/2024	029259 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		110,657.06	0.00	
8270 1	141001 000900		FONDOS FEDERALES	596,012.14	96,110.56	0.00	692,122.70
8270 1	141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	596,012.14	96,110.56	0.00	692,122.70
8270 1	141001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	596,012.14	96,110.56	0.00	692,122.70
D	16	15/08/2024	029260 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALAR		458.75	0.00	
D	32	31/08/2024	029361 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALAR		458.75	0.00	
ECN	1	05/08/2024	029175 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		47,560.18	0.00	
ECN	2	20/08/2024	029261 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		47,632.88	0.00	
8270 1	152001		INDEMNIZACIONES	39,539.70	0.00	0.00	39,539.70
8270 1	152001 000100		GOBERNACION	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
8270 1	152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
8270 1	152001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
8270 1	152001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
8270 1	152001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
8270 1	152001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
8270 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	11,463,340.15	1,651,325.31	0.00	13,114,665.46
8270 1	153001 000100		GOBERNACION	6,739,745.09	963,744.75	0.00	7,703,489.84
8270 1	153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	6,739,745.09	963,744.75	0.00	7,703,489.84
8270 1	153001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	6,739,745.09	963,744.75	0.00	7,703,489.84
ECJ	100	15/08/2024	029466 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		386,079.87	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	101	15/08/2024	029465 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		88,230.92	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029469 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		386,079.86	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029468 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		90,946.82	0.00	
ECJ	103	30/08/2024	029470 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOST		12,407.28	0.00	
8270 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	4,723,595.06	687,580.56	0.00	5,411,175.62
8270 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,723,595.06	687,580.56	0.00	5,411,175.62
8270 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,723,595.06	687,580.56	0.00	5,411,175.62
ECL	24	15/08/2024	029294 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		330,928.40	0.00	
ECL	25	30/08/2024	029528 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		330,928.40	0.00	
ECL	25	30/08/2024	029532 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOST		25,723.76	0.00	
8270 1 154001			CANASTA BASICA	2,954,799.10	420,691.70	0.00	3,375,490.80
8270 1 154001 000100			GOBERNACION	1,978,993.50	281,290.90	0.00	2,260,284.40
8270 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,425.10	2,489.30	0.00	19,914.40
8270 1 154001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,425.10	2,489.30	0.00	19,914.40
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,244.65	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,244.65	0.00	
8270 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	17,425.10	2,489.30	0.00	19,914.40
8270 1 154001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	17,425.10	2,489.30	0.00	19,914.40
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,244.65	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,244.65	0.00	
8270 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	54,764.60	7,467.90	0.00	62,232.50
8270 1 154001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	54,764.60	7,467.90	0.00	62,232.50
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,733.95	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,733.95	0.00	
8270 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	209,101.20	29,871.60	0.00	238,972.80
8270 1 154001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	209,101.20	29,871.60	0.00	238,972.80
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		14,935.80	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		14,935.80	0.00	
8270 1 154001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	34,850.20	4,978.60	0.00	39,828.80
8270 1 154001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	34,850.20	4,978.60	0.00	39,828.80
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,489.30	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,489.30	0.00	
8270 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	69,700.40	9,957.20	0.00	79,657.60
8270 1 154001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	69,700.40	9,957.20	0.00	79,657.60
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,978.60	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,978.60	0.00	
8270 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	1,446,283.30	206,611.90	0.00	1,652,895.20
8270 1 154001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	1,446,283.30	206,611.90	0.00	1,652,895.20
ECJ	100	15/08/2024	029466 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		103,305.95	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029469 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		103,305.95	0.00	
8270 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	16,180.45	2,489.30	0.00	18,669.75
8270 1 154001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	16,180.45	2,489.30	0.00	18,669.75
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,244.65	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,244.65	0.00	
8270 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	43,562.75	4,978.60	0.00	48,541.35
8270 1 154001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	43,562.75	4,978.60	0.00	48,541.35
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,489.30	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,489.30	0.00	
8270 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	69,700.40	9,957.20	0.00	79,657.60
8270 1 154001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	69,700.40	9,957.20	0.00	79,657.60
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,978.60	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,978.60	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154001 000200		HACIENDA	87,125.50	12,446.50	0.00	99,572.00
	8270 1 154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	87,125.50	12,446.50	0.00	99,572.00
	8270 1 154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	87,125.50	12,446.50	0.00	99,572.00
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		6,223.25	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		6,223.25	0.00	
	8270 1 154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	888,680.10	126,954.30	0.00	1,015,634.40
	8270 1 154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	121,975.70	17,425.10	0.00	139,400.80
	8270 1 154001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	121,975.70	17,425.10	0.00	139,400.80
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		8,712.55	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		8,712.55	0.00	
	8270 1 154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	34,850.20	4,978.60	0.00	39,828.80
	8270 1 154001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	34,850.20	4,978.60	0.00	39,828.80
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,489.30	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,489.30	0.00	
	8270 1 154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	383,352.20	54,764.60	0.00	438,116.80
	8270 1 154001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	383,352.20	54,764.60	0.00	438,116.80
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		27,382.30	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		27,382.30	0.00	
	8270 1 154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	243,951.40	34,850.20	0.00	278,801.60
	8270 1 154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	243,951.40	34,850.20	0.00	278,801.60
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		17,425.10	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		17,425.10	0.00	
	8270 1 154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	69,700.40	9,957.20	0.00	79,657.60
	8270 1 154001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	69,700.40	9,957.20	0.00	79,657.60
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,978.60	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,978.60	0.00	
	8270 1 154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	34,850.20	4,978.60	0.00	39,828.80
	8270 1 154001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	34,850.20	4,978.60	0.00	39,828.80
ECJ	100	15/08/2024	029512 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,489.30	0.00	
ECJ	102	30/08/2024	029489 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,489.30	0.00	
	8270 1 154002		UNIFORMES	471,418.20	37,584.00	0.00	509,002.20
	8270 1 154002 000100		GOBERNACION	74,237.68	13,780.80	0.00	88,018.48
	8270 1 154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,313.04	417.60	0.00	2,730.64
	8270 1 154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,313.04	417.60	0.00	2,730.64
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		417.60	0.00	
	8270 1 154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,313.04	417.60	0.00	2,730.64
	8270 1 154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,313.04	417.60	0.00	2,730.64
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		417.60	0.00	
	8270 1 154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,252.16	1,670.40	0.00	10,922.56
	8270 1 154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,252.16	1,670.40	0.00	10,922.56
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		1,670.40	0.00	
	8270 1 154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	26,424.80	5,011.20	0.00	31,436.00
	8270 1 154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	26,424.80	5,011.20	0.00	31,436.00
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		5,011.20	0.00	
	8270 1 154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,435.84	835.20	0.00	5,271.04
	8270 1 154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,435.84	835.20	0.00	5,271.04
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		835.20	0.00	
	8270 1 154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	8,871.68	1,670.40	0.00	10,542.08
	8270 1 154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	8,871.68	1,670.40	0.00	10,542.08
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		1,670.40	0.00	
	8270 1 154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,122.80	417.60	0.00	2,540.40



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,122.80	417.60	0.00	2,540.40
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		417.60	0.00	
	8270 1 154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,939.12	1,252.80	0.00	8,191.92
	8270 1 154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	6,939.12	1,252.80	0.00	8,191.92
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		1,252.80	0.00	
	8270 1 154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	11,565.20	2,088.00	0.00	13,653.20
	8270 1 154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	11,565.20	2,088.00	0.00	13,653.20
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		2,088.00	0.00	
	8270 1 154002 000200		HACIENDA	11,184.72	2,088.00	0.00	13,272.72
	8270 1 154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	11,184.72	2,088.00	0.00	13,272.72
	8270 1 154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	11,184.72	2,088.00	0.00	13,272.72
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		2,088.00	0.00	
	8270 1 154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	112,294.96	21,715.20	0.00	134,010.16
	8270 1 154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,049.84	2,923.20	0.00	17,973.04
	8270 1 154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,049.84	2,923.20	0.00	17,973.04
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		2,923.20	0.00	
	8270 1 154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,245.60	835.20	0.00	5,080.80
	8270 1 154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,245.60	835.20	0.00	5,080.80
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		835.20	0.00	
	8270 1 154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	48,033.28	9,187.20	0.00	57,220.48
	8270 1 154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	48,033.28	9,187.20	0.00	57,220.48
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		9,187.20	0.00	
	8270 1 154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,468.48	6,264.00	0.00	37,732.48
	8270 1 154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,468.48	6,264.00	0.00	37,732.48
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		6,264.00	0.00	
	8270 1 154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,087.36	1,670.40	0.00	11,757.76
	8270 1 154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,087.36	1,670.40	0.00	11,757.76
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		1,670.40	0.00	
	8270 1 154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,410.40	835.20	0.00	4,245.60
	8270 1 154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,410.40	835.20	0.00	4,245.60
ECJ	31	05/08/2024	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO		835.20	0.00	
	8270 1 154002 000900		FONDOS FEDERALES	273,700.84	0.00	0.00	273,700.84
	8270 1 154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	273,700.84	0.00	0.00	273,700.84
	8270 1 154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	273,700.84	0.00	0.00	273,700.84
	8270 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	5,504,184.26	686,934.11	0.00	6,191,118.37
	8270 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	64,938.42	23,089.39	0.00	88,027.81
	8270 2 211001 000100		GOBERNACION	46,579.00	15,712.76	0.00	62,291.76
	8270 2 211001 000100 000101		REGIDORES	2,143.46	664.09	0.00	2,807.55
	8270 2 211001 000100 000101 000001		REGIDORES	2,143.46	664.09	0.00	2,807.55
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
	8270 2 211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,143.50	664.09	0.00	2,807.59
	8270 2 211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,143.50	664.09	0.00	2,807.59
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
	8270 2 211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,143.46	664.08	0.00	2,807.54
	8270 2 211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,143.46	664.08	0.00	2,807.54



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.08	0.00	
8270 2 211001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,143.46	664.09	0.00	2,807.55
8270 2 211001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,143.46	664.09	0.00	2,807.55
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
8270 2 211001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	2,143.46	664.09	0.00	2,807.55
8270 2 211001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	2,143.46	664.09	0.00	2,807.55
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
8270 2 211001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,048.64	0.00	0.00	1,048.64
8270 2 211001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,048.64	0.00	0.00	1,048.64
8270 2 211001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,245.34	664.09	0.00	3,909.43
8270 2 211001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,245.34	664.09	0.00	3,909.43
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
8270 2 211001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	8,774.81	5,728.24	0.00	14,503.05
8270 2 211001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	8,774.81	5,728.24	0.00	14,503.05
ECJ	73	19/08/2024	029054]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (LAPICES,CARTULINAS,PLASTILINA,ETC),PARA LLEVAR A CABO EL CURSO DE VERANO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 202		5,064.15	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
8270 2 211001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,764.04	744.55	0.00	3,508.59
8270 2 211001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,764.04	744.55	0.00	3,508.59
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029064]COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA T/C C/100PZAS, PARA RECONOCIMIENTOS DE DEPORTES DEL CAMPAMENTO DEPORTIVO 2024 Y COMPRA DE 2 TINT		80.46	0.00	
8270 2 211001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	3,792.75	799.33	0.00	4,592.08
8270 2 211001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,792.75	799.33	0.00	4,592.08
ECJ	73	19/08/2024	029053]COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFCIO DE PLASTICO C/12 DIVISIONES Y 1 TINTA NEGRA, PARA IMPRESORA EPSON L3110 DE OFICIALIA MAYOR.		135.24	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
8270 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,975.36	3,127.93	0.00	12,103.29
8270 2 211001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,975.36	3,127.93	0.00	12,103.29
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029065]COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/C DE PLASTICO, PARA REPOSICION DE LAS CAJAS DE CARTON QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO DENTRO DEL ARCH		2,463.84	0.00	
8270 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,630.36	664.09	0.00	4,294.45
8270 2 211001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,630.36	664.09	0.00	4,294.45
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
8270 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,630.36	664.09	0.00	4,294.45
8270 2 211001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,630.36	664.09	0.00	4,294.45
ECJ	73	19/08/2024	029060]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
8270 2 211001 000200			HACIENDA	2,666.91	1,019.33	0.00	3,686.24
8270 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	2,666.91	1,019.33	0.00	3,686.24



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,666.91	1,019.33	0.00	3,686.24
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
ECJ	73	19/08/2024	029064 COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA T/C C/100PZAS, PARA RECONOCIMIENTOS DE DEPORTES DEL CAMPAMENTO DEPORTIVO 2024 Y COMPRA DE 2 TINT		355.24	0.00	
	8270 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,312.53	1,328.18	0.00	11,640.71
	8270 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,169.07	664.09	0.00	8,833.16
	8270 2 211001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,169.07	664.09	0.00	8,833.16
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
	8270 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,143.46	664.09	0.00	2,807.55
	8270 2 211001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,143.46	664.09	0.00	2,807.55
ECJ	73	19/08/2024	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		664.09	0.00	
	8270 2 211001 000900		FONDOS FEDERALES	5,379.98	5,029.12	0.00	10,409.10
	8270 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,379.98	5,029.12	0.00	10,409.10
	8270 2 211001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,379.98	5,029.12	0.00	10,409.10
ECL	12	19/08/2024	029202 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (PLUMAS, LAPICES, CARPETAS, PLUMONES, MARCATEXTOS, POSTIT, ETC), PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES TRABAJOS DENT		5,029.12	0.00	
	8270 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	137,588.19	6,476.06	0.00	144,064.25
	8270 2 211002 000100		GOBERNACION	79,494.29	2,166.04	0.00	81,660.33
	8270 2 211002 000100 000101		REGIDORES	261.00	0.00	0.00	261.00
	8270 2 211002 000100 000101 000001		REGIDORES	261.00	0.00	0.00	261.00
	8270 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
	8270 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
	8270 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	425.58	0.00	0.00	425.58
	8270 2 211002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	425.58	0.00	0.00	425.58
	8270 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	528.00	0.00	0.00	528.00
	8270 2 211002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	528.00	0.00	0.00	528.00
	8270 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	651.00	694.13	0.00	1,345.13
	8270 2 211002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	651.00	694.13	0.00	1,345.13
D	8	20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIA		694.13	0.00	
	8270 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	7,634.71	0.00	0.00	7,634.71
	8270 2 211002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	7,634.71	0.00	0.00	7,634.71
	8270 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	52,252.92	772.00	0.00	53,024.92
	8270 2 211002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	52,252.92	772.00	0.00	53,024.92
ECJ	66	19/08/2024	029142 COMPRA DE MAZAPANES, VASOS, BOLOS Y GLOBOS, PARA LLEVAR A CABO LOS JUEGOS QUE SE REALIZARAN COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES EN EL CAMPAMENTO DE V		772.00	0.00	
	8270 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	449.91	0.00	449.91
	8270 2 211002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	449.91	0.00	449.91
D	8	20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIA		449.91	0.00	
	8270 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,776.12	0.00	0.00	3,776.12
	8270 2 211002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,776.12	0.00	0.00	3,776.12
	8270 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,038.96	0.00	0.00	6,038.96
	8270 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	6,038.96	0.00	0.00	6,038.96
	8270 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,836.00	250.00	0.00	2,086.00
	8270 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,836.00	250.00	0.00	2,086.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		250.00	0.00	
	8270 2 211002 000200		HACIENDA	10,706.88	3,614.02	0.00	14,320.90
	8270 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	10,706.88	3,614.02	0.00	14,320.90
	8270 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	10,706.88	3,614.02	0.00	14,320.90



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		3,258.00	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		356.02	0.00	
8270 2 211002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	35,585.00	0.00	0.00	35,585.00
8270 2 211002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,585.00	0.00	0.00	35,585.00
8270 2 211002 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	35,585.00	0.00	0.00	35,585.00
8270 2 211002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,939.39	0.00	0.00	3,939.39
8270 2 211002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,649.39	0.00	0.00	3,649.39
8270 2 211002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,649.39	0.00	0.00	3,649.39
8270 2 211002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	290.00	0.00	0.00	290.00
8270 2 211002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	290.00	0.00	0.00	290.00
8270 2 211002 000900			FONDOS FEDERALES	7,862.63	696.00	0.00	8,558.63
8270 2 211002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,862.63	696.00	0.00	8,558.63
8270 2 211002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,862.63	696.00	0.00	8,558.63
ECL	18	26/08/2024	029284 COMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVENTIVA COLOR AM		696.00	0.00	
8270 2 212001			CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	66,828.93	7,190.84	0.00	74,019.77
8270 2 212001 000100			GOBERNACION	23,850.93	4,522.84	0.00	28,373.77
8270 2 212001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8270 2 212001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8270 2 212001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8270 2 212001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8270 2 212001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
8270 2 212001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
8270 2 212001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,074.00	3,074.00	0.00	6,148.00
8270 2 212001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,074.00	3,074.00	0.00	6,148.00
ECJ	82	19/08/2024	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,074.00	0.00	
8270 2 212001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	3,770.00	1,448.84	0.00	5,218.84
8270 2 212001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,770.00	1,448.84	0.00	5,218.84
ECJ	73	19/08/2024	029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFCIO DE PLASTICO C/12 DIVISIONES Y 1 TINTA NEGRA, PARA IMPRESORA EPSON L3110 DE OFICIALIA MAYOR.		288.84	0.00	
ECJ	82	19/08/2024	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,160.00	0.00	
8270 2 212001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	824.93	0.00	0.00	824.93
8270 2 212001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	824.93	0.00	0.00	824.93
8270 2 212001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	406.00	0.00	0.00	406.00
8270 2 212001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	406.00	0.00	0.00	406.00
8270 2 212001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8270 2 212001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8270 2 212001 000200			HACIENDA	22,504.00	0.00	0.00	22,504.00
8270 2 212001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	22,504.00	0.00	0.00	22,504.00
8270 2 212001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	22,504.00	0.00	0.00	22,504.00
8270 2 212001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,062.00	2,668.00	0.00	10,730.00
8270 2 212001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,336.00	2,146.00	0.00	7,482.00
8270 2 212001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,336.00	2,146.00	0.00	7,482.00
ECJ	82	19/08/2024	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,146.00	0.00	
8270 2 212001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,726.00	522.00	0.00	3,248.00
8270 2 212001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,726.00	522.00	0.00	3,248.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	82	19/08/2024	029204 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		522.00	0.00	
	8270 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
	8270 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
	8270 2 212001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
	8270 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	34,140.14	3,248.00	0.00	37,388.14
	8270 2 215001 000100		GOBERNACION	24,502.86	1,856.00	0.00	26,358.86
	8270 2 215001 000100 000101		REGIDORES	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000100 000101 000001		REGIDORES	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,397.80	0.00	0.00	1,397.80
	8270 2 215001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,397.80	0.00	0.00	1,397.80
	8270 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	348.00	0.00	0.00	348.00
	8270 2 215001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	348.00	0.00	0.00	348.00
	8270 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	348.00	0.00	0.00	348.00
	8270 2 215001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	348.00	0.00	0.00	348.00
	8270 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,857.00	0.00	0.00	3,857.00
	8270 2 215001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,857.00	0.00	0.00	3,857.00
	8270 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	7,047.22	1,856.00	0.00	8,903.22
	8270 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	7,047.22	1,856.00	0.00	8,903.22
ECJ	33	08/08/2024	029275 IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PARA MAMPARA		1,856.00	0.00	
	8270 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	348.00	0.00	0.00	348.00
	8270 2 215001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	348.00	0.00	0.00	348.00
	8270 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,358.04	0.00	0.00	5,358.04
	8270 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,358.04	0.00	0.00	5,358.04
	8270 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	810.80	0.00	0.00	810.80
	8270 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	810.80	0.00	0.00	810.80
	8270 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	8270 2 215001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	8270 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000200		HACIENDA	5,713.00	0.00	0.00	5,713.00
	8270 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,713.00	0.00	0.00	5,713.00
	8270 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,713.00	0.00	0.00	5,713.00
	8270 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	560.28	1,392.00	0.00	1,952.28
	8270 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	560.28	1,392.00	0.00	1,952.28
	8270 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	560.28	1,392.00	0.00	1,952.28
ECJ	33	08/08/2024	029275 IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PARA MAMPARA		1,392.00	0.00	
	8270 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
	8270 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
	8270 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
	8270 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	638.00	0.00	0.00	638.00
	8270 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	638.00	0.00	0.00	638.00
	8270 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	638.00	0.00	0.00	638.00
	8270 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	157,406.69	28,168.57	0.00	185,575.26
	8270 2 216001 000100		GOBERNACION	54.00	0.00	0.00	54.00
	8270 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	54.00	0.00	0.00	54.00
	8270 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	54.00	0.00	0.00	54.00
	8270 2 216001 000200		HACIENDA	652.97	0.00	0.00	652.97



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	652.97	0.00	0.00	652.97
	8270 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	652.97	0.00	0.00	652.97
	8270 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	156,699.72	28,168.57	0.00	184,868.29
	8270 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	156,699.72	28,168.57	0.00	184,868.29
	8270 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	156,699.72	28,168.57	0.00	184,868.29
ECJ	72	19/08/2024	029051 COMPRA DE 100KILOS DE BOLSAS PARA LA BASURA NEGRA JUMBO Y 25KILOS DE BOLSA NEGRA DE CAMISETA JUMBO, PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.		9,182.56	0.00	
ECJ	72	19/08/2024	029052 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.		18,426.00	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029090 COMPRA DE 5PAQ.DE TRAMPAS PARA RATAS Y 3 INSECTICIDAS H24 CASA Y JARDIN, PARA PONER EN EL ARCHIVO MUNICIPAL.		560.01	0.00	
	8270 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	491,536.17	24,889.42	0.00	516,425.59
	8270 2 221001 000100		GOBERNACION	368,436.75	11,808.16	0.00	380,244.91
	8270 2 221001 000100 000101		REGIDORES	3,602.65	921.56	0.00	4,524.21
	8270 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	3,602.65	921.56	0.00	4,524.21
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		40.00	0.00	
ECJ	81	19/08/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		793.56	0.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		88.00	0.00	
	8270 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,371.33	3,627.44	0.00	22,998.77
	8270 2 221001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,371.33	3,627.44	0.00	22,998.77
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
ECJ	81	19/08/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,567.44	0.00	
	8270 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,418.40	920.00	0.00	2,338.40
	8270 2 221001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,418.40	920.00	0.00	2,338.40
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		40.00	0.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		880.00	0.00	
	8270 2 221001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,033.59	20.00	0.00	5,053.59
	8270 2 221001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,033.59	20.00	0.00	5,053.59
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		20.00	0.00	
	8270 2 221001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	114.00	1,536.12	0.00	1,650.12
	8270 2 221001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	114.00	1,536.12	0.00	1,650.12
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		40.00	0.00	
ECJ	81	19/08/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,496.12	0.00	
	8270 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	532.01	80.00	0.00	612.01
	8270 2 221001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	532.01	80.00	0.00	612.01
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		80.00	0.00	
	8270 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	280,136.22	2,765.04	0.00	282,901.26
	8270 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	280,136.22	2,765.04	0.00	282,901.26
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		200.00	0.00	
ECJ	91	26/08/2024	029328 COMPRA DE BEBIDA DE REFRESCOS PARA LOS ESTUDIANTE		2,125.04	0.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		440.00	0.00	
	8270 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	47,340.50	678.00	0.00	48,018.50
	8270 2 221001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	47,340.50	678.00	0.00	48,018.50
D	8	20/08/2024	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIA		678.00	0.00	
	8270 2 221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	268.00	80.00	0.00	348.00
	8270 2 221001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	268.00	80.00	0.00	348.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		80.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 221001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,453.05	120.00	0.00	9,573.05
	8270 2 221001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,453.05	120.00	0.00	9,573.05
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		120.00	0.00	
	8270 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	747.00	80.00	0.00	827.00
	8270 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	747.00	80.00	0.00	827.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		80.00	0.00	
	8270 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	420.00	980.00	0.00	1,400.00
	8270 2 221001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	420.00	980.00	0.00	1,400.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		100.00	0.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		880.00	0.00	
	8270 2 221001 000200		HACIENDA	6,398.94	1,006.60	0.00	7,405.54
	8270 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	6,398.94	1,006.60	0.00	7,405.54
	8270 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	6,398.94	1,006.60	0.00	7,405.54
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		514.15	0.00	
ECJ	81	19/08/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		227.45	0.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		265.00	0.00	
	8270 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	111,221.24	10,286.66	0.00	121,507.90
	8270 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	111,221.24	10,286.66	0.00	121,507.90
	8270 2 221001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	111,221.24	10,286.66	0.00	121,507.90
ECJ	81	19/08/2024	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		9,582.66	0.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		704.00	0.00	
	8270 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,479.24	1,788.00	0.00	7,267.24
	8270 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,159.24	1,568.00	0.00	5,727.24
	8270 2 221001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,159.24	1,568.00	0.00	5,727.24
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		140.00	0.00	
ECJ	14	20/08/2024	029225 CONSUMO DE ALIMENTOS (POLLOS,SOPAS,FRIJOLES,REFRES		1,340.00	0.00	
ECJ	97	30/08/2024	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS E		88.00	0.00	
	8270 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,320.00	220.00	0.00	1,540.00
	8270 2 221001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,320.00	220.00	0.00	1,540.00
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		220.00	0.00	
	8270 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,891.41	0.00	0.00	5,891.41
	8270 2 221002 000100		GOBERNACION	5,891.41	0.00	0.00	5,891.41
	8270 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,571.80	0.00	0.00	1,571.80
	8270 2 221002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,571.80	0.00	0.00	1,571.80
	8270 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,819.61	0.00	0.00	1,819.61
	8270 2 221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,819.61	0.00	0.00	1,819.61
	8270 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8270 2 221002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8270 2 246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	419,966.85	35,717.51	0.00	455,684.36
	8270 2 246001 000100		GOBERNACION	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
	8270 2 246001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
	8270 2 246001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	396,233.29	35,717.51	0.00	431,950.80
	8270 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	396,233.29	35,717.51	0.00	431,950.80
	8270 2 246001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	396,233.29	35,717.51	0.00	431,950.80
ECJ	80	19/08/2024	029188 COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 220V HP ABB Y 1 BASE P/MEDIDOR REDONDA CON QUITA TERMINAL, PARA REPARACION Y MTTTO. DEL CENTRO DE CARGA DE LA		4,027.52	0.00	
ECJ	80	19/08/2024	029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 100W, 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 5 CINTAS AISLANTES DE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBL		8,670.54	0.00	
ECJ	80	19/08/2024	029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 ROLLO DE CABLE USO RUDO NO.14, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CABLEADO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL B		3,686.48	0.00	
ECJ	80	19/08/2024	029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100W Y 13 FOTOCELSDAS 220W, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		7,208.24	0.00	
ECJ	80	19/08/2024	029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 CINTAS AISLANTES, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION.		7,331.20	0.00	
ECJ	80	19/08/2024	029190 COMPRA DE 1 ARRANCADOR Y 1 BASE PARA FOTOCELDA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CARGA DE LA PLAZUELA DEL HUAJOTE.		4,259.52	0.00	
ECJ	99	26/08/2024	029345 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANT. DE ALUMBRA		534.01	0.00	
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,846,970.97	530,700.77	0.00	4,377,671.74
	8270 2 261001 000100		GOBERNACION	628,395.09	82,346.79	0.00	710,741.88
	8270 2 261001 000100 000101		REGIDORES	176,210.28	20,000.00	0.00	196,210.28
	8270 2 261001 000100 000101 000001		REGIDORES	176,210.28	20,000.00	0.00	196,210.28
D	22	31/08/2024	029346 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GA		4,000.00	0.00	
D	24	31/08/2024	029348 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MON		4,000.00	0.00	
D	25	31/08/2024	029350 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR ARMANDO AROCHE		4,000.00	0.00	
D	26	31/08/2024	029351 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO		4,000.00	0.00	
D	27	31/08/2024	029355 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNAD		4,000.00	0.00	
	8270 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	178,097.13	33,724.49	0.00	211,821.62
	8270 2 261001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	178,097.13	33,724.49	0.00	211,821.62
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,400.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,131.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,700.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,700.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	56	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
ECJ	41	08/08/2024	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		4,395.95	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		246.90	0.00	
ECJ	51	14/08/2024	029301 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		1,200.43	0.00	
ECJ	88	22/08/2024	029324 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		1,150.21	0.00	
	8270 2 261001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	19,190.00	2,900.00	0.00	22,090.00
	8270 2 261001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	19,190.00	2,900.00	0.00	22,090.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,900.00	500.00	0.00	6,400.00
8270 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,900.00	500.00	0.00	6,400.00
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	28,880.35	6,100.00	0.00	34,980.35
8270 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	28,880.35	6,100.00	0.00	34,980.35
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	23	31/08/2024	029347 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		4,000.00	0.00	
D	58	31/08/2024	029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		600.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27,140.67	2,000.00	0.00	29,140.67
8270 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27,140.67	2,000.00	0.00	29,140.67
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	104,400.00	5,200.00	0.00	109,600.00
8270 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	104,400.00	5,200.00	0.00	109,600.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,300.00	5,500.00	0.00	17,800.00
8270 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,300.00	5,500.00	0.00	17,800.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	25,150.60	2,200.00	0.00	27,350.60
8270 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	25,150.60	2,200.00	0.00	27,350.60
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,374.97	500.00	0.00	7,874.97
8270 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,374.97	500.00	0.00	7,874.97
D	47	01/08/2024	029455 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		200.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,181.09	0.00	0.00	8,181.09
8270 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,181.09	0.00	0.00	8,181.09
8270 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	35,570.00	3,722.30	0.00	39,292.30
8270 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	35,570.00	3,722.30	0.00	39,292.30
D	6	07/08/2024	029253 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN CARLOS SANTOS R		2,322.30	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000200			HACIENDA	34,212.09	3,434.93	0.00	37,647.02
8270 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	34,212.09	3,434.93	0.00	37,647.02
8270 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	34,212.09	3,434.93	0.00	37,647.02
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	18	26/08/2024	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		934.93	0.00	
8270 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8270 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8270 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8270 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,927,068.79	284,919.05	0.00	2,211,987.84
8270 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	79,740.79	12,750.05	0.00	92,490.84
8270 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	79,740.79	12,750.05	0.00	92,490.84
D	46	01/08/2024	029454 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		100.00	0.00	
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,900.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
ECJ	42	09/08/2024	029292 REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFREDO CASTAÑEDA		1,450.05	0.00	
8270 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	680,779.00	85,600.00	0.00	766,379.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various municipal expenses such as fuel and maintenance for vehicles and public services.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,600.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
	8270 2 261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	195,500.00	29,469.00	0.00	224,969.00
	8270 2 261001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	195,500.00	29,469.00	0.00	224,969.00
D	49	13/08/2024	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	50	14/08/2024	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,400.00	0.00	
D	51	20/08/2024	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	52	22/08/2024	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,369.00	0.00	
D	48	23/08/2024	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,900.00	0.00	
D	53	27/08/2024	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	54	30/08/2024	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,400.00	0.00	
D	55	31/08/2024	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	56	31/08/2024	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
	8270 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	1,197,295.00	160,000.00	0.00	1,357,295.00
	8270 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,197,295.00	160,000.00	0.00	1,357,295.00
	8270 2 261001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,197,295.00	160,000.00	0.00	1,357,295.00
D	41	13/08/2024	029447 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		50,000.00	0.00	
D	42	22/08/2024	029448 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	43	27/08/2024	029449 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	44	28/08/2024	029450 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	45	31/08/2024	029451 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		20,000.00	0.00	
	8270 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	17,922.00	765.60	0.00	18,687.60
	8270 2 273001 000100		GOBERNACION	17,922.00	765.60	0.00	18,687.60
	8270 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	17,922.00	765.60	0.00	18,687.60
	8270 2 273001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	17,922.00	765.60	0.00	18,687.60
ECJ	60	16/08/2024	029310 COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PARA UTILIZARSE E		765.60	0.00	
	8270 2 281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
	8270 2 281001 000900		FONDOS FEDERALES	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
	8270 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
	8270 2 281001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
	8270 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	157,293.64	26,107.95	0.00	183,401.59
	8270 2 291001 000100		GOBERNACION	80,561.06	5,690.77	0.00	86,251.83
	8270 2 291001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,625.00	0.00	3,625.00
	8270 2 291001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,625.00	0.00	3,625.00
ECJ	43	09/08/2024	029293 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION		3,500.00	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VALVULA P/FLOTADOR Y 1 CANDADO, PARA REPARAR LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO Y EL BAÑO DE PRESIDENCIA		125.00	0.00	
	8270 2 291001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	990.00	77.00	0.00	1,067.00
	8270 2 291001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	990.00	77.00	0.00	1,067.00
ECJ	77	19/08/2024	029080 COMPRA DE 1 CANDADO MEDIANO, PARA BODEGA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLAS.		77.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	58,569.25	1,988.77	0.00	60,558.02
	8270 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	58,569.25	1,988.77	0.00	60,558.02
ECJ	77	19/08/2024	029088]COMPRA DE 3 CONECTORES DE ALUMINIO USO RUDO, PARA BIBLIOTECA JOSE LUIS LIZARRAGA VALDEZ DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		87.00	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029093]COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PARA DAR MANTENIMIENTO A LA POLTRONA MONUMENTAL,LA CUAL SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA PLAZUELA MORELOS.		1,497.01	0.00	
ECJ	98	30/08/2024	029343] REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRES DIAZ ULLOS,		404.76	0.00	
	8270 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,462.74	0.00	0.00	3,462.74
	8270 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,462.74	0.00	0.00	3,462.74
	8270 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,337.64	0.00	0.00	12,337.64
	8270 2 291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,337.64	0.00	0.00	12,337.64
	8270 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,201.43	0.00	0.00	5,201.43
	8270 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,201.43	0.00	0.00	5,201.43
	8270 2 291001 000200		HACIENDA	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
	8270 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
	8270 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
	8270 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	55,307.37	20,417.18	0.00	75,724.55
	8270 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,319.59	3,737.01	0.00	7,056.60
	8270 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,319.59	3,737.01	0.00	7,056.60
ECJ	68	19/08/2024	029108]COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,1 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,5 BROCHAS DE 6" Y 10LITROS DE THINER, PARA PINTAR GUARNICIONES DE ALGU		900.00	0.00	
ECJ	68	19/08/2024	029107]COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,3 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,6 BROCHAS 6" Y 1 PORRON DE THINER 20LTS, PARA PINTAR LAS GUARNICIONES		1,080.01	0.00	
ECJ	70	19/08/2024	029070]COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTOL, PARA REEMPLAZO DEL MARCO DE LA VENTANA DE OBRAS PUBLICAS,LA CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.		110.00	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029094]COMPRA DIVERSOS MATERIALES, PARA PINTAR EL MARCO NUEVO QUE SE INSTALARA EN LA VENTANA DE OBRAS PUBLICAS, YA QUE SE DETERIORO POR PROBLEMAS D		1,647.00	0.00	
	8270 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,552.39	12,630.88	0.00	26,183.27
	8270 2 291001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,552.39	12,630.88	0.00	26,183.27
ECJ	77	19/08/2024	029089]COMPRA DE 1 PICHANCHA Y 10MTS. DE MANGUERA ROJA, PARA LA REPARACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA AL PALACIO MUNICIPAL.		735.00	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	029170]COMPRA DE 1 CAJA DE HERRAMIENTAS CON 239PZAS, YA QUE SE OCUPA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS.		11,895.88	0.00	
	8270 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,780.09	72.00	0.00	6,852.09
	8270 2 291001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,780.09	72.00	0.00	6,852.09
ECJ	77	19/08/2024	029091]COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VALVULA P/FLOTADOR Y 1 CANDADO, PARA REPARAR LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO Y EL BAÑO DE PRESIDENCIA		72.00	0.00	
	8270 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	26,142.74	3,449.06	0.00	29,591.80
	8270 2 291001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	26,142.74	3,449.06	0.00	29,591.80
ECJ	68	19/08/2024	029124]COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON DE THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO.		360.01	0.00	
ECJ	68	19/08/2024	029126]COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATULA,FELPAS Y BROCHAS, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL PARQUE DE LA COLONIA LAS ARENITAS DE ESTA CABECE		2,025.01	0.00	
ECJ	68	19/08/2024	029125]COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA PINTAR LA CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		360.01	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029079]COMPRA DE 1 LLAVE DE NARIZ DICA Y 1 CODO GALVANIZADO 1/2, PARA REPARACION DE LA LLEVE QUE ESTA ATRAS DE LA PRESIDENCIA.		82.00	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029083]COMPRA DE 1 LLAVE NARIZ DICA,1 COPLE GALVANIZADO 1/2, PARA REPARACION DE UNA LLAVE DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL Y 5 TRIANGULOS PARA TRABAJOS		342.01	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	77	19/08/2024	029084 COMPRA DE 5 TRIANGULOS,PARA AFILAR LAS CAGUAYANAS QUE SE UTILIZAN, PARA LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		280.02	0.00	
8270 2 291001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,512.56	528.23	0.00	6,040.79
8270 2 291001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,512.56	528.23	0.00	6,040.79
ECJ	77	19/08/2024	029082 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 DESARMADORES DE CRUZ, PARA EL PERSONAL ELECTRICO.		234.00	0.00	
ECJ	80	19/08/2024	029189 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 DESARMADORES ESTRELLA, PARA LOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD.		144.42	0.00	
ECJ	80	19/08/2024	029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 100W,1 ROLLO DE CABLE #12 Y 5 CINTAS AISLANTES DE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBL.		105.73	0.00	
ECJ	80	19/08/2024	029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 CINTAS AISLANTES,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION.		44.08	0.00	
8270 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	7,853.21	0.00	0.00	7,853.21
8270 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,853.21	0.00	0.00	7,853.21
8270 2 291001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,853.21	0.00	0.00	7,853.21
8270 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	12,988.34	0.00	0.00	12,988.34
8270 2 291002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,780.34	0.00	0.00	2,780.34
8270 2 291002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,780.34	0.00	0.00	2,780.34
8270 2 291002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,780.34	0.00	0.00	2,780.34
8270 2 291002 000900			FONDOS FEDERALES	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
8270 2 291002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
8270 2 291002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
8270 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	57,149.79	0.00	0.00	57,149.79
8270 2 293001 000100			GOBERNACION	29,815.00	0.00	0.00	29,815.00
8270 2 293001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
8270 2 293001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
8270 2 293001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
8270 2 293001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
8270 2 293001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
8270 2 293001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
8270 2 293001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,643.00	0.00	0.00	4,643.00
8270 2 293001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,643.00	0.00	0.00	4,643.00
8270 2 293001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	522.00	0.00	0.00	522.00
8270 2 293001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	522.00	0.00	0.00	522.00
8270 2 293001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
8270 2 293001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
8270 2 293001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8270 2 293001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8270 2 293001 000200			HACIENDA	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
8270 2 293001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
8270 2 293001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
8270 2 293001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,140.79	0.00	0.00	16,140.79
8270 2 293001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,540.76	0.00	0.00	9,540.76
8270 2 293001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,540.76	0.00	0.00	9,540.76
8270 2 293001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,600.03	0.00	0.00	6,600.03
8270 2 293001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,600.03	0.00	0.00	6,600.03
8270 2 293001 000900			FONDOS FEDERALES	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8270 2 293001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8270 2 293001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8270 2 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	22,436.22	580.00	0.00	23,016.22
8270 2 294001 000100			GOBERNACION	9,848.36	0.00	0.00	9,848.36
8270 2 294001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8270 2 294001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	160.66	0.00	0.00	160.66
	8270 2 294001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	160.66	0.00	0.00	160.66
	8270 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	696.00	0.00	0.00	696.00
	8270 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	696.00	0.00	0.00	696.00
	8270 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,915.70	0.00	0.00	1,915.70
	8270 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,915.70	0.00	0.00	1,915.70
	8270 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	8270 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	8270 2 294001 000200		HACIENDA	7,759.72	580.00	0.00	8,339.72
	8270 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	7,759.72	580.00	0.00	8,339.72
	8270 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	7,759.72	580.00	0.00	8,339.72
	ECJ 82 19/08/2024		029204 COMPRA DE TINTAS, TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		580.00	0.00	
	8270 2 294001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	591.00	0.00	0.00	591.00
	8270 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	591.00	0.00	0.00	591.00
	8270 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	591.00	0.00	0.00	591.00
	8270 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,878.14	0.00	0.00	3,878.14
	8270 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,878.14	0.00	0.00	3,878.14
	8270 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,878.14	0.00	0.00	3,878.14
	8270 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	359.00	0.00	0.00	359.00
	8270 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.00	0.00	0.00	359.00
	8270 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.00	0.00	0.00	359.00
	8270 3		SERVICIOS GENERALES	8,644,434.48	1,633,089.93	0.00	10,277,524.41
	8270 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,378,281.00	966,201.00	0.00	4,344,482.00
	8270 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,338,918.00	966,201.00	0.00	4,305,119.00
	8270 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,338,918.00	966,201.00	0.00	4,305,119.00
	8270 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,338,918.00	966,201.00	0.00	4,305,119.00
	ECJ 17 01/08/2024		029248 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		476,371.00	0.00	
	ECJ 48 14/08/2024		029300 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		489,830.00	0.00	
	8270 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	39,363.00	0.00	0.00	39,363.00
	8270 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,363.00	0.00	0.00	39,363.00
	8270 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,363.00	0.00	0.00	39,363.00
	8270 3 313001		CONSUMO DE AGUA	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
	8270 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
	8270 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
	8270 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
	8270 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	20,998.00	3,487.50	0.00	24,485.50
	8270 3 314001 000100		GOBERNACION	14,163.00	1,130.00	0.00	15,293.00
	8270 3 314001 000100 000101		REGIDORES	2,394.00	399.00	0.00	2,793.00
	8270 3 314001 000100 000101 000001		REGIDORES	2,394.00	399.00	0.00	2,793.00
	ECJ 30 26/08/2024		029267 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,593.00	0.00	0.00	2,593.00
	8270 3 314001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,593.00	0.00	0.00	2,593.00
	8270 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,792.00	332.00	0.00	3,124.00
	8270 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,792.00	332.00	0.00	3,124.00
	ECJ 27 26/08/2024		029264 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCIO		332.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,592.00	0.00	0.00	3,592.00
	8270 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,592.00	0.00	0.00	3,592.00
	8270 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,792.00	399.00	0.00	3,191.00
	8270 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,792.00	399.00	0.00	3,191.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	29	26/08/2024	029266] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
8270 3 314001 000200			HACIENDA	2,992.00	1,808.50	0.00	4,800.50
8270 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	2,992.00	1,808.50	0.00	4,800.50
8270 3 314001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	2,992.00	1,808.50	0.00	4,800.50
D	7	07/08/2024	029254] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		1,209.50	0.00	
D	18	26/08/2024	029297] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		200.00	0.00	
ECJ	28	26/08/2024	029265] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
8270 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	3,843.00	549.00	0.00	4,392.00
8270 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,843.00	549.00	0.00	4,392.00
8270 3 314001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,843.00	549.00	0.00	4,392.00
ECL	17	26/08/2024	029268] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
8270 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	39,129.00	0.00	0.00	39,129.00
8270 3 317001 000100			GOBERNACION	29,392.00	0.00	0.00	29,392.00
8270 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
8270 3 317001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
8270 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8270 3 317001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8270 3 317001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8270 3 317001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8270 3 317001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8270 3 317001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8270 3 317001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 3 317001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 3 317001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
8270 3 317001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
8270 3 317001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 3 317001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 3 317001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
8270 3 317001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
8270 3 317001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 3 317001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 3 317001 000200			HACIENDA	4,277.00	0.00	0.00	4,277.00
8270 3 317001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	4,277.00	0.00	0.00	4,277.00
8270 3 317001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	4,277.00	0.00	0.00	4,277.00
8270 3 317001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
8270 3 317001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 3 317001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8270 3 317001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
8270 3 317001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
8270 3 317001 000900			FONDOS FEDERALES	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
8270 3 317001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
8270 3 317001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
8270 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	4,808.00	0.00	0.00	4,808.00
8270 3 318001 000100			GOBERNACION	4,808.00	0.00	0.00	4,808.00
8270 3 318001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	4,808.00	0.00	0.00	4,808.00
8270 3 318001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,808.00	0.00	0.00	4,808.00
8270 3 323001			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	358,137.24	26,192.80	0.00	384,330.04
8270 3 323001 000100			GOBERNACION	352,749.04	26,192.80	0.00	378,941.84
8270 3 323001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8270 3 323001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8270 3 323001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	239,134.00	1,392.00	0.00	240,526.00
8270 3 323001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	239,134.00	1,392.00	0.00	240,526.00
ECJ	74	19/08/2024	029066]RENTA DE 150 SILLAS, PARA EL FESTIVAL DONDE ALUMNAS DE DANZA DEMOSTRARAN LAS HABILIDADES QUE APRENDIERON DURANTE EL CICLO ESCOLAR DENTRO DE		1,392.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	20,699.04	0.00	0.00	20,699.04
	8270 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	20,699.04	0.00	0.00	20,699.04
	8270 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	52,988.80	1,136.80	0.00	54,125.60
	8270 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	52,988.80	1,136.80	0.00	54,125.60
ECJ	74	19/08/2024	029068 RENTA DE SILLAS Y TABLON, PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DE APOYOS "EQUIPA Y ESTILIZA SINALOA";EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 16 DE JULIO DEL		1,136.80	0.00	
	8270 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	38,071.20	23,664.00	0.00	61,735.20
	8270 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	38,071.20	23,664.00	0.00	61,735.20
ECJ	74	19/08/2024	029106 RENTA DE 2 CARPAS POR 17 DIAS DE LUNES A SABADO DEL 1 AL 19 DE JULIO DEL 2024, POR EL PAGO DE PROGRAMAS DE LAS "PENSIONES PARA ADULTOS MAYOR		23,664.00	0.00	
	8270 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
	8270 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
	8270 3 323001 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
	8270 3 323001 000900		FONDOS FEDERALES	2,198.20	0.00	0.00	2,198.20
	8270 3 323001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,198.20	0.00	0.00	2,198.20
	8270 3 323001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,198.20	0.00	0.00	2,198.20
	8270 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	87,000.00	116,000.00	0.00	203,000.00
	8270 3 326001 000100		GOBERNACION	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8270 3 326001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8270 3 326001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8270 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	58,000.00	116,000.00	0.00	174,000.00
	8270 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	58,000.00	116,000.00	0.00	174,000.00
	8270 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	58,000.00	116,000.00	0.00	174,000.00
EAD	1	05/08/2024	029203 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER		58,000.00	0.00	
EAD	9	23/08/2024	029262 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER		58,000.00	0.00	
	8270 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	133,286.32	44,447.72	0.00	177,734.04
	8270 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	133,286.32	44,447.72	0.00	177,734.04
	8270 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	133,286.32	44,447.72	0.00	177,734.04
	8270 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	133,286.32	44,447.72	0.00	177,734.04
ECJ	69	19/08/2024	029033 CONSUMO DE 1,167 TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.		1,353.72	0.00	
ECJ	69	19/08/2024	029034 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENT		8,294.00	0.00	
ECJ	71	19/08/2024	029048 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		11,600.00	0.00	
ECJ	71	19/08/2024	029049 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		11,600.00	0.00	
ECJ	71	19/08/2024	029050 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		11,600.00	0.00	
	8270 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
	8270 3 332001 000100		GOBERNACION	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
	8270 3 332001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
	8270 3 332001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
	8270 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
	8270 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
	8270 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
	8270 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,281.90	0.00	0.00	2,281.90
	8270 3 336001 000100		GOBERNACION	1,544.14	0.00	0.00	1,544.14
	8270 3 336001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
	8270 3 336001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
	8270 3 336001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
	8270 3 336001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
	8270 3 336001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	737.76	0.00	0.00	737.76
	8270 3 336001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
	8270 3 336001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
	8270 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	11,859.78	630.40	0.00	12,490.18
	8270 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,859.78	630.40	0.00	12,490.18
	8270 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,859.78	630.40	0.00	12,490.18
	8270 3 336002 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,859.78	630.40	0.00	12,490.18
	IA 23	31/08/2024	029421 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUID. VI		630.40	0.00	
	8270 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	109,108.86	15,586.98	0.00	124,695.84
	8270 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	109,108.86	15,586.98	0.00	124,695.84
	8270 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	109,108.86	15,586.98	0.00	124,695.84
	8270 3 336003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	109,108.86	15,586.98	0.00	124,695.84
	IA 10	30/08/2024	029314 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECTACION CONTABLE		15,586.98	0.00	
	8270 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	20,955.10	2,432.03	0.00	23,387.13
	8270 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,928.39	2,432.03	0.00	23,360.42
	8270 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,928.39	2,432.03	0.00	23,360.42
	8270 3 341001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,928.39	2,432.03	0.00	23,360.42
	D 37	31/08/2024	029369 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 583610979		464.00	0.00	
	D 38	31/08/2024	029370 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 12281465		1,004.98	0.00	
	D 39	31/08/2024	029371 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 20781894 F		0.25	0.00	
	D 40	31/08/2024	029446 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738		962.80	0.00	
	8270 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	26.71	0.00	0.00	26.71
	8270 3 341001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
	8270 3 341001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
	8270 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18.01	0.00	0.00	18.01
	8270 3 341001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18.01	0.00	0.00	18.01
	8270 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	62,340.00	11,136.00	0.00	73,476.00
	8270 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	62,340.00	11,136.00	0.00	73,476.00
	8270 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	62,340.00	11,136.00	0.00	73,476.00
	8270 3 341003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	62,340.00	11,136.00	0.00	73,476.00
	ECJ 6	08/08/2024	029164 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		11,136.00	0.00	
	8270 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
	8270 3 344001 000100		GOBERNACION	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
	8270 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
	8270 3 344001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
	8270 3 347001		FLETES Y ACARREOS	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
	8270 3 347001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	8270 3 347001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	8270 3 347001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	8270 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 347001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8270 3 347001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8270 3 351001		CONSERVACION DE ESTADIOS	15,632.02	0.00	0.00	15,632.02
	8270 3 351001 000100		GOBERNACION	15,632.02	0.00	0.00	15,632.02
	8270 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,632.02	0.00	0.00	15,632.02
	8270 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,632.02	0.00	0.00	15,632.02
	8270 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	1,680.00	520.00	0.00	2,200.00
	8270 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,680.00	520.00	0.00	2,200.00
	8270 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,680.00	520.00	0.00	2,200.00
	8270 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,680.00	520.00	0.00	2,200.00
	ECJ 76	19/08/2024	029154 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA, PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL CORRALON MUNICIPAL.		520.00	0.00	
	8270 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	4,350.01	0.00	0.00	4,350.01
	8270 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,350.01	0.00	0.00	4,350.01
	8270 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,350.01	0.00	0.00	4,350.01
	8270 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,350.01	0.00	0.00	4,350.01
	8270 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	4,003.00	123.00	0.00	4,126.00
	8270 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,003.00	123.00	0.00	4,126.00
	8270 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,003.00	123.00	0.00	4,126.00
	8270 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,003.00	123.00	0.00	4,126.00
	ECJ 77	19/08/2024	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VALVULA P/FLOTADOR Y 1 CANDADO, PARA REPARAR LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO Y EL BAÑO DE PRESIDENCIA		123.00	0.00	
	8270 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	197,424.87	48,166.00	0.00	245,590.87
	8270 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	197,424.87	48,166.00	0.00	245,590.87
	8270 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	197,424.87	48,166.00	0.00	245,590.87
	8270 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	197,424.87	48,166.00	0.00	245,590.87
	ECJ 67	19/08/2024	029146 SERVICIO DE REPARACION DE PARRILLA QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN EL ARCO DE CONCORDIA.		3,016.00	0.00	
	ECJ 68	19/08/2024	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON DE THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO.		8,700.00	0.00	
	ECJ 68	19/08/2024	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,1 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,5 BROCHAS DE 6" Y 10LITROS DE THINER, PARA PINTAR GUARNICIONES DE ALGU		7,800.00	0.00	
	ECJ 68	19/08/2024	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,1 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,5 BROCHAS DE 6" Y 10LITROS DE THINER, PARA PINTAR GUARNICIONES DE ALGU		450.00	0.00	
	ECJ 68	19/08/2024	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,3 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,6 BROCHAS 6" Y 1 PORRON DE THINER 20LTS, PARA PINTAR LAS GUARNICIONES		19,500.00	0.00	
	ECJ 68	19/08/2024	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,3 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,6 BROCHAS 6" Y 1 PORRON DE THINER 20LTS, PARA PINTAR LAS GUARNICIONES		900.00	0.00	
	ECJ 68	19/08/2024	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA PINTAR LA CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		7,800.00	0.00	
	8270 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	189,202.01	61,065.10	0.00	250,267.11
	8270 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	189,202.01	61,065.10	0.00	250,267.11
	8270 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	189,202.01	61,065.10	0.00	250,267.11
	8270 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	189,202.01	61,065.10	0.00	250,267.11
	ECJ 41	08/08/2024	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		1,995.00	0.00	
	ECJ 53	14/08/2024	029307 COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA DE MALEZA EN PA		1,170.00	0.00	
	ECJ 67	19/08/2024	029145 SERVICIO DE TRABAJOS DE HERRERIA Y SOLDADURA, PARA LA REPARACION DE LAS 2 BANCAS Y PARAGUAS,QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE A UN LADO DEL ARC		9,860.00	0.00	
	ECJ 68	19/08/2024	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON DE THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO.		3,960.00	0.00	
	ECJ 68	19/08/2024	029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATULA,FELPAS Y BROCHAS, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL PARQUE DE LA COLONIA LAS ARENITAS DE ESTA CABECE		14,920.01	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	68	19/08/2024	029109]COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA Y 4 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BEIGE, PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES PARQUES Y J		13,860.00	0.00	
ECJ	68	19/08/2024	029125]COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA PINTAR LA CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		7,920.02	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029085]COMPRA DE 1 CARTON C/10PZAS DE ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA DE 1LT,PARA LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.		2,340.07	0.00	
ECJ	79	19/08/2024	029073]COMPRA DE 36LITROS DE TRANSQUAT, PARA LA QUEMA DE MALEZA EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS,COMISARIAS DEL MUNICIPIO (AREAS DE PARQUES Y JARDINE		5,040.00	0.00	
8270 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	23,298.95	1,126.65	0.00	24,425.60
8270 3 352001 000100			GOBERNACION	15,631.96	0.00	0.00	15,631.96
8270 3 352001 000100 000101			REGIDORES	1,549.81	0.00	0.00	1,549.81
8270 3 352001 000100 000101 000001			REGIDORES	1,549.81	0.00	0.00	1,549.81
8270 3 352001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	145.00	0.00	0.00	145.00
8270 3 352001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	145.00	0.00	0.00	145.00
8270 3 352001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,030.60	0.00	0.00	3,030.60
8270 3 352001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,030.60	0.00	0.00	3,030.60
8270 3 352001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,501.56	0.00	0.00	9,501.56
8270 3 352001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,501.56	0.00	0.00	9,501.56
8270 3 352001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,404.99	0.00	0.00	1,404.99
8270 3 352001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,404.99	0.00	0.00	1,404.99
8270 3 352001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,887.35	1,126.65	0.00	6,014.00
8270 3 352001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,259.31	1,126.65	0.00	3,385.96
8270 3 352001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,259.31	1,126.65	0.00	3,385.96
ECJ	70	19/08/2024	029070]COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTOL, PARA REEMPLAZO DEL MARCO DE LA VENTANA DE OBRAS PUBLICAS,LA CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.		1,126.65	0.00	
8270 3 352001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,628.04	0.00	0.00	2,628.04
8270 3 352001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,628.04	0.00	0.00	2,628.04
8270 3 352001 000900			FONDOS FEDERALES	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
8270 3 352001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
8270 3 352001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
8270 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	43,355.19	0.00	0.00	43,355.19
8270 3 352003 000100			GOBERNACION	15,092.56	0.00	0.00	15,092.56
8270 3 352003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	571.50	0.00	0.00	571.50
8270 3 352003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	571.50	0.00	0.00	571.50
8270 3 352003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,521.06	0.00	0.00	14,521.06
8270 3 352003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	14,521.06	0.00	0.00	14,521.06
8270 3 352003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,262.63	0.00	0.00	28,262.63
8270 3 352003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,374.40	0.00	0.00	18,374.40
8270 3 352003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,374.40	0.00	0.00	18,374.40
8270 3 352003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,888.23	0.00	0.00	9,888.23
8270 3 352003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,888.23	0.00	0.00	9,888.23
8270 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,520.44	484.88	0.00	6,005.32
8270 3 353001 000100			GOBERNACION	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8270 3 353001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	754.00	0.00	0.00	754.00
8270 3 353001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	754.00	0.00	0.00	754.00
8270 3 353001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	638.00	0.00	0.00	638.00
8270 3 353001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	638.00	0.00	0.00	638.00
8270 3 353001 000200			HACIENDA	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
8270 3 353001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
8270 3 353001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
8270 3 353001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	532.44	484.88	0.00	1,017.32



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	532.44	484.88	0.00	1,017.32
	8270 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	532.44	484.88	0.00	1,017.32
ECJ	73	19/08/2024	029062 COMPRA DE 2 FRASCOS DE AIRE COMPRIMIDO AEROJET SILIMEX 660ML, PARA LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE OBRAS PUBLICAS.		484.88	0.00	
	8270 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,161,230.18	148,081.59	0.00	1,309,311.77
	8270 3 355001 000100		GOBERNACION	54,584.25	6,428.94	0.00	61,013.19
	8270 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,055.11	2,038.94	0.00	5,094.05
	8270 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,055.11	2,038.94	0.00	5,094.05
ECJ	78	19/08/2024	029168 COMPRA DE 5 FRASCOS DE ACEITE,1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE,1 FILTRO DE GASOLINA Y 4 BUJIAS, PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD.2017 D		2,038.94	0.00	
	8270 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	31,403.34	0.00	0.00	31,403.34
	8270 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	31,403.34	0.00	0.00	31,403.34
	8270 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,390.00	0.00	4,390.00
	8270 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,390.00	0.00	4,390.00
ECJ	86	21/08/2024	029323 SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR PODADOR DE DEPOR		4,390.00	0.00	
	8270 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,125.80	0.00	0.00	20,125.80
	8270 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,125.80	0.00	0.00	20,125.80
	8270 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	936.00	0.00	0.00	936.00
	8270 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	936.00	0.00	0.00	936.00
	8270 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	936.00	0.00	0.00	936.00
	8270 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	656,881.66	87,720.57	0.00	744,602.23
	8270 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	128,804.07	18,756.65	0.00	147,560.72
	8270 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	128,804.07	18,756.65	0.00	147,560.72
ECJ	65	19/08/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.		452.40	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	029173 COMPRA DE 1 YUGO P/EJE TRASERO, PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO AL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		7,635.89	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	029179 COMPRA DE 1 TANQUE RECUPERADOR,PARA EL CAMION DE VOLTEO KODIAK DE OBRAS PUBLICAS.		5,534.36	0.00	
ECJ	89	22/08/2024	029326 SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMIONETA		2,784.00	0.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		2,350.00	0.00	
	8270 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	20,455.08	850.00	0.00	21,305.08
	8270 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	20,455.08	850.00	0.00	21,305.08
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		850.00	0.00	
	8270 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	73,770.32	3,549.60	0.00	77,319.92
	8270 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	73,770.32	3,549.60	0.00	77,319.92
ECJ	78	19/08/2024	029177 COMPRA DE 3 CUBETAS DE 19LTS. DE ACEITE HIDRAULICO, PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		3,549.60	0.00	
	8270 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	382,029.36	51,611.32	0.00	433,640.68
	8270 3 355001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	382,029.36	51,611.32	0.00	433,640.68
ECJ	65	19/08/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.		3,375.60	0.00	
ECJ	67	19/08/2024	029147 SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA TRASERA Y CARROCERIA DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD. 2011 DE ASEO Y LIMPIA.		2,900.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	78	19/08/2024	029139 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR A DIESEL 15W40, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		2,222.79	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	029141 COMPRA DE 1 PORRON DE UREA DE 20 LITROS, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		784.74	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	029182 SERVICIO GENERAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (CLUTCH Y FLECHA CARDAN) DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		31,516.47	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	029183 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE (TRASERAS), PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		10,314.72	0.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		497.00	0.00	
8270 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	30,105.66	694.40	0.00	30,800.06
8270 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	30,105.66	694.40	0.00	30,800.06
ECJ	65	19/08/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS, DESMONTADAS DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, ROTACIONES, PARCHES, CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.		394.40	0.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		300.00	0.00	
8270 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	21,717.17	12,258.60	0.00	33,975.77
8270 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	21,717.17	12,258.60	0.00	33,975.77
ECJ	65	19/08/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS, DESMONTADAS DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, ROTACIONES, PARCHES, CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.		464.00	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	029181 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (AFINACION GENERAL Y FUGA DE ACEITE), PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		11,394.60	0.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		400.00	0.00	
8270 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	448,828.27	53,932.08	0.00	502,760.35
8270 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	448,828.27	53,932.08	0.00	502,760.35
8270 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	448,828.27	53,932.08	0.00	502,760.35
ECL	13	19/08/2024	029199 COMPRA DE 4 LLANTAS, CON SU SERVICIO DE BALANCEO, MONTAJE DE RIN Y ALINEACION, PARA LA UNIDAD SA-004A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MOD.2023.		22,590.00	0.00	
ECL	13	19/08/2024	029200 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R17 OVERLANDER, 4 VALVULAS, CON SU SERVICIO DE BALANCEO DE RIN, MONTAJE DE RIN Y ALINEACION, PARA LA UNIDAD POL-3777		22,589.36	0.00	
ECL	13	19/08/2024	029198 COMPRA E INSTALACION DE MAZA DELANTERA, PARA LA CAMIONETA SA586A-1 NISSAN FRONTIER MOD.2020.		5,000.00	0.00	
ECL	14	19/08/2024	029201 SERVICIO DE CAMBIOS DE LLANTAS, DESPONCHADAS Y PARCHES, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.		522.00	0.00	
ECL	21	28/08/2024	029291 PAGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE CRISTALES SA-5		860.72	0.00	
ECL	23	30/08/2024	029321 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		2,370.00	0.00	
8270 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	406,389.80	19,056.63	0.00	425,446.43
8270 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	406,389.80	19,056.63	0.00	425,446.43
8270 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	406,389.80	19,056.63	0.00	425,446.43
8270 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	406,389.80	19,056.63	0.00	425,446.43
D	3	02/08/2024	029185 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIEN		793.88	0.00	
D	3	02/08/2024	029186 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIEN		710.68	0.00	
ECJ	36	07/08/2024	029280 COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE LA RETROEXCAV		5,230.02	0.00	
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		524.71	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	8	14/08/2024	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS ME		627.80	0.00	
ECJ	65	19/08/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.		92.80	0.00	
ECJ	65	19/08/2024	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.		150.80	0.00	
ECJ	67	19/08/2024	029148 SERVICIO DE REPARACION PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS DE LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		928.00	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029081 COMPRA DE 5MTS.DE MANGUERA NEGRA Y 6 ABRAZADERAS S/F, PARA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		132.01	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	029166 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		6,976.24	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	029209 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AF-25557,PARA LA RETROEXCAVADORA.		611.48	0.00	
ECJ	78	19/08/2024	029176 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE A-5540 Y 1 FILTRO DE AIRE A-5541,PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		1,178.21	0.00	
ECJ	96	30/08/2024	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		1,100.00	0.00	
8270 3 375001			GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	171,902.21	28,024.04	0.00	199,926.25
8270 3 375001 000100			GOBERNACION	53,167.66	17,266.04	0.00	70,433.70
8270 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,514.55	14,763.04	0.00	46,277.59
8270 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,514.55	14,763.04	0.00	46,277.59
ECJ	41	08/08/2024	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		10,981.04	0.00	
ECJ	51	14/08/2024	029301 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		1,450.00	0.00	
ECJ	88	22/08/2024	029324 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		2,332.00	0.00	
8270 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	284.00	0.00	0.00	284.00
8270 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	284.00	0.00	0.00	284.00
8270 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,201.00	970.00	0.00	2,171.00
8270 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,201.00	970.00	0.00	2,171.00
D	58	31/08/2024	029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		970.00	0.00	
8270 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,873.00	0.00	0.00	2,873.00
8270 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,873.00	0.00	0.00	2,873.00
8270 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,106.00	0.00	0.00	4,106.00
8270 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,106.00	0.00	0.00	4,106.00
8270 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	3,365.00	0.00	0.00	3,365.00
8270 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,365.00	0.00	0.00	3,365.00
8270 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,897.11	0.00	0.00	4,897.11
8270 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,897.11	0.00	0.00	4,897.11
8270 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
8270 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
8270 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,538.00	1,533.00	0.00	5,071.00
8270 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,538.00	1,533.00	0.00	5,071.00
D	6	07/08/2024	029253 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN CARLOS SANTOS R		1,533.00	0.00	
8270 3 375001 000200			HACIENDA	15,810.00	3,134.00	0.00	18,944.00
8270 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	15,810.00	3,134.00	0.00	18,944.00
8270 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	15,810.00	3,134.00	0.00	18,944.00
D	7	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		904.00	0.00	
D	7	07/08/2024	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		677.00	0.00	
D	18	26/08/2024	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		1,553.00	0.00	
8270 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,889.00	0.00	0.00	11,889.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,895.00	0.00	0.00	10,895.00
	8270 3 375001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,895.00	0.00	0.00	10,895.00
	8270 3 375001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	994.00	0.00	0.00	994.00
	8270 3 375001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	994.00	0.00	0.00	994.00
	8270 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	91,035.55	7,624.00	0.00	98,659.55
	8270 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	91,035.55	7,624.00	0.00	98,659.55
	8270 3 375001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	91,035.55	7,624.00	0.00	98,659.55
D	20	30/08/2024	029322 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	
ECL	4	05/08/2024	029207 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEG		1,991.00	0.00	
ECL	15	20/08/2024	029242 PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTO		2,901.00	0.00	
ECL	19	26/08/2024	029286 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ. DIRECTOR DE		732.00	0.00	
	8270 3 382001		ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	742,578.94	27,023.61	0.00	769,602.55
	8270 3 382001 000100		GOBERNACION	742,578.94	27,023.61	0.00	769,602.55
	8270 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	726,338.94	27,023.61	0.00	753,362.55
	8270 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	726,338.94	27,023.61	0.00	753,362.55
ECJ	75	19/08/2024	029069 COMPRA DE PINTURAS DE VARIOS COLORES, PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL TALLER DE MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2024, EL CUAL S		9,156.66	0.00	
ECJ	93	28/08/2024	029331 14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSAR REFERENTE		3,746.80	0.00	
ECJ	98	30/08/2024	029343 REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRES DIAZ ULLOS,		14,120.15	0.00	
	8270 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
	8270 3 382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
	8270 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	34,046.00	1,624.00	0.00	35,670.00
	8270 3 382002 000100		GOBERNACION	34,046.00	1,624.00	0.00	35,670.00
	8270 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
	8270 3 382002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
	8270 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,334.00	0.00	0.00	30,334.00
	8270 3 382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,334.00	0.00	0.00	30,334.00
	8270 3 382002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
	8270 3 382002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
EAD	10	30/08/2024	029302 COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FUNERAL DEL HIJO		1,624.00	0.00	
	8270 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	24,075.00	0.00	0.00	24,075.00
	8270 3 392002 000100		GOBERNACION	6,486.00	0.00	0.00	6,486.00
	8270 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
	8270 3 392002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
	8270 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	480.00	0.00	0.00	480.00
	8270 3 392002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	480.00	0.00	0.00	480.00
	8270 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00
	8270 3 392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00
	8270 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	967.00	0.00	0.00	967.00
	8270 3 392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	967.00	0.00	0.00	967.00
	8270 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,856.00	0.00	0.00	11,856.00
	8270 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
	8270 3 392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
	8270 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
	8270 3 392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
	8270 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
	8270 3 392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
	8270 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	967.00	0.00	0.00	967.00
	8270 3 392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	967.00	0.00	0.00	967.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	967.00	0.00	0.00	967.00
	8270 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	967.00	0.00	0.00	967.00
	8270 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
	8270 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
	8270 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
	8270 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	664,211.00	111,680.00	0.00	775,891.00
	8270 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	664,211.00	111,680.00	0.00	775,891.00
	8270 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	664,211.00	111,680.00	0.00	775,891.00
	8270 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	664,211.00	111,680.00	0.00	775,891.00
	ECJ 55	16/08/2024	029197 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		111,680.00	0.00	
	8270 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,773,982.24	729,720.80	0.00	16,503,703.04
	8270 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	3,500,000.00	500,000.00	0.00	4,000,000.00
	8270 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,500,000.00	500,000.00	0.00	4,000,000.00
	8270 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,500,000.00	500,000.00	0.00	4,000,000.00
	8270 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,500,000.00	500,000.00	0.00	4,000,000.00
	ECJ 54	15/08/2024	029308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		250,000.00	0.00	
	ECJ 95	30/08/2024	029334 SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRES		250,000.00	0.00	
	8270 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	3,777,825.73	0.00	0.00	3,777,825.73
	8270 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	3,777,825.73	0.00	0.00	3,777,825.73
	8270 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,777,825.73	0.00	0.00	3,777,825.73
	8270 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,777,825.73	0.00	0.00	3,777,825.73
	8270 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	5,852,665.00	27,259.92	0.00	5,879,924.92
	8270 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,852,665.00	27,259.92	0.00	5,879,924.92
	8270 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,852,665.00	27,259.92	0.00	5,879,924.92
	8270 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,852,665.00	27,259.92	0.00	5,879,924.92
	EAD 6	20/08/2024	029243 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN EQUIPO DE MOT		9,062.28	0.00	
	EAD 7	20/08/2024	029244 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN MOTOR SUMERGI		9,197.64	0.00	
	ECJ 52	14/08/2024	029306 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIBLE PARA EL GE		9,000.00	0.00	
	8270 4 434002		CRUZ ROJA	71,250.00	71,250.00	0.00	142,500.00
	8270 4 434002 000100		GOBERNACION	71,250.00	71,250.00	0.00	142,500.00
	8270 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	71,250.00	71,250.00	0.00	142,500.00
	8270 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	71,250.00	71,250.00	0.00	142,500.00
	EAD 4	15/08/2024	029213 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 17952840199		71,250.00	0.00	
	8270 4 441001		OTROS APOYOS	500,998.08	74,445.28	0.00	575,443.36
	8270 4 441001 000100		GOBERNACION	500,998.08	74,445.28	0.00	575,443.36
	8270 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	492,598.08	74,445.28	0.00	567,043.36
	8270 4 441001 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	492,598.08	74,445.28	0.00	567,043.36
	ECJ 1	01/08/2024	029102 APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZALEZ NORIEGA, PAR		3,000.00	0.00	
	ECJ 2	01/08/2024	029103 APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CANIZALES, INTEGRA		6,000.00	0.00	
	ECJ 3	01/08/2024	029105 APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HERNANDEZ ISMERI		2,500.00	0.00	
	ECJ 4	07/08/2024	029135 APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEMENTINA VALENZUELA		5,000.00	0.00	
	ECJ 37	08/08/2024	029281 COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H.P. PARA LA L		6,098.12	0.00	
	ECJ 38	08/08/2024	029288 APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE DE		3,017.16	0.00	
	ECJ 7	09/08/2024	029174 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESUS OSUNA SALAZA		3,000.00	0.00	
	ECJ 45	09/08/2024	029299 APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA PUERTA PILOTO		1,740.00	0.00	
	ECJ 9	14/08/2024	029206 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA APOYOS ECONOMIC		4,500.00	0.00	
	ECJ 11	15/08/2024	029208 APOYO ECONOMICO A LA C.CRUIZ MEZA RAMOS,PARA LA REA		5,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 10:54:36a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	12	19/08/2024	029211 APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA SANCHEZ,PARA SOL		3,000.00	0.00	
ECJ	74	19/08/2024	029067 APOYO CON LA RENTA DE 4 CARPAS, PARA EL PABELLON GASTRONOMICO Y CULTURAL,EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		2,784.00	0.00	
ECJ	74	19/08/2024	029071 APOYO CON LA RENTA DE 10 MESAS REDONDAS CON SUS 10 SILLAS,MANTELERIA,FORRO Y MOÑO,PARA LA CELEBRACION DE LA GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE LA		3,306.00	0.00	
ECJ	76	19/08/2024	029153 APOYO AL C.RUTILIO RIOS SANCHEZ, CON LA COMPRA DE 20 LAMINAS GALVANIZADAS 3.05MTS,PARA LA REHABILITACION DEL TECHO DE SU CASA, YA QUE SE VIO		6,000.00	0.00	
ECJ	13	20/08/2024	029221 APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABRADOR RODRIGUEZ,		5,000.00	0.00	
ECJ	44	29/08/2024	029296 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS		8,500.00	0.00	
ECJ	49	30/08/2024	029304 APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA YANETH CASTAÑEDA LOPE		6,000.00	0.00	
8270 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8270 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8270 4 441002			APOYO AL DEPORTE	547,290.02	18,668.00	0.00	565,958.02
8270 4 441002 000100			GOBERNACION	547,290.02	18,668.00	0.00	565,958.02
8270 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	547,290.02	18,668.00	0.00	565,958.02
8270 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	547,290.02	18,668.00	0.00	565,958.02
ECJ	5	07/08/2024	029137 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		4,400.00	0.00	
ECJ	61	16/08/2024	029311 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE L		4,640.00	0.00	
ECJ	62	16/08/2024	029312 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE L		4,988.00	0.00	
ECJ	63	16/08/2024	029316 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA SAB		4,640.00	0.00	
8270 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
8270 4 442001 000100			GOBERNACION	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
8270 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
8270 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
8270 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	101,558.61	13,412.00	0.00	114,970.61
8270 4 443001 000100			GOBERNACION	101,558.61	13,412.00	0.00	114,970.61
8270 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	101,558.61	13,412.00	0.00	114,970.61
8270 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	101,558.61	13,412.00	0.00	114,970.61
ECJ	34	07/08/2024	029279 APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TONS. A COBA		6,615.00	0.00	
ECJ	76	19/08/2024	029157 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES PARA MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL.JOSE MIRAMONTES, YA QUE SE FILTRA EL AGUA		2,975.00	0.00	
ECJ	76	19/08/2024	029158 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES PARA MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL.JOSE MIRAMONTES, YA QUE SE FILTRA EL AGUA		2,975.00	0.00	
ECJ	77	19/08/2024	029087 APOYO CON LA COMPRA DE FONDO,REDUCTOR, TINHER Y TINTA SOLVENTE, PARA PINTAR UN LIBRERO QUE SE UTILIZARA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUP		847.00	0.00	
8270 4 445003			DIF	124,200.00	9,200.00	0.00	133,400.00
8270 4 445003 000100			GOBERNACION	124,200.00	9,200.00	0.00	133,400.00
8270 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	124,200.00	9,200.00	0.00	133,400.00
8270 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	124,200.00	9,200.00	0.00	133,400.00
IA	10	30/08/2024	029313 DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION CONTABLE EN LIQU		9,200.00	0.00	
8270 4 445004			APOYO A HOSPITALES	17,455.60	0.00	0.00	17,455.60
8270 4 445004 000100			GOBERNACION	17,455.60	0.00	0.00	17,455.60
8270 4 445004 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	17,455.60	0.00	0.00	17,455.60
8270 4 445004 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	17,455.60	0.00	0.00	17,455.60
8270 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	108,399.20	15,485.60	0.00	123,884.80
8270 4 445005 000200			HACIENDA	108,399.20	15,485.60	0.00	123,884.80
8270 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	108,399.20	15,485.60	0.00	123,884.80
8270 4 445005 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	108,399.20	15,485.60	0.00	123,884.80



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	30/08/2024	029315] GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTACION CONTABLE		15,485.60	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	58,476.44	5,900.00	0.00	64,376.44
8270 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	58,476.44	0.00	0.00	58,476.44
8270 5 515001 000700			ADQUISICIONES	58,476.44	0.00	0.00	58,476.44
8270 5 515001 000700 000701			ADQUISICIONES	58,476.44	0.00	0.00	58,476.44
8270 5 515001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	58,476.44	0.00	0.00	58,476.44
8270 5 564001			MINISPLIT	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
8270 5 564001 000700			ADQUISICIONES	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
8270 5 564001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
8270 5 564001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
ECJ	77	19/08/2024	029086]COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. PARA LA DIRECCION DE CULTURA.		5,900.00	0.00	
8270 6			INVERSION PUBLICA	10,658,926.94	5,219,381.24	0.00	15,878,308.18
8270 6 612001			OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	395,009.90	813,599.66	0.00	1,208,609.56
8270 6 612001 000900			FONDOS FEDERALES	395,009.90	813,599.66	0.00	1,208,609.56
8270 6 612001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	395,009.90	813,599.66	0.00	1,208,609.56
8270 6 612001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	395,009.90	813,599.66	0.00	1,208,609.56
ECM	1	01/08/2024	029100] Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitac		813,599.66	0.00	
8270 6 614001			OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,792,874.15	0.00	0.00	2,792,874.15
8270 6 614001 000800			CONSTRUCCIONES	2,792,874.15	0.00	0.00	2,792,874.15
8270 6 614001 000800 000910			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	2,792,874.15	0.00	0.00	2,792,874.15
8270 6 614001 000800 000910 000031			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	2,792,874.15	0.00	0.00	2,792,874.15
8270 6 614006			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	1,801,265.83	0.00	0.00	1,801,265.83
8270 6 614006 000900			FONDOS FEDERALES	1,801,265.83	0.00	0.00	1,801,265.83
8270 6 614006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1,801,265.83	0.00	0.00	1,801,265.83
8270 6 614006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1,801,265.83	0.00	0.00	1,801,265.83
8270 6 614015			OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8270 6 614015 000900			FONDOS FEDERALES	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8270 6 614015 000900 000929			FONDO MINERO	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8270 6 614015 000900 000929 000041			FONDO MINERO	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8270 6 614019			OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8270 6 614019 000800			CONSTRUCCIONES	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8270 6 614019 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8270 6 614019 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8270 6 615002			PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	4,790,204.46	4,405,781.58	0.00	9,195,986.04
8270 6 615002 000900			FONDOS FEDERALES	4,790,204.46	4,405,781.58	0.00	9,195,986.04
8270 6 615002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	4,790,204.46	4,405,781.58	0.00	9,195,986.04
8270 6 615002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	4,790,204.46	4,405,781.58	0.00	9,195,986.04
ECM	2	05/08/2024	029113] Estimación 1 finiquito de la obra construcción de		3,746,031.21	0.00	
ECM	3	06/08/2024	029118] ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		659,750.37	0.00	
8270 6 615003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
8270 6 615003 000800			CONSTRUCCIONES	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
8270 6 615003 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
8270 6 615003 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA:
10:54:36a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
GRAN TOTAL...:					1,156,555,000.44	172,257,547.07	172,257,547.07	1,217,377,926.06



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:33a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		23,867,873.67	13,604,324.72	17,387,710.80	20,084,487.59
1111			Efectivo		10,001.40	0.00	0.09	10,001.31
DC	94	03/09/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	95	03/09/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	50	30/09/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	51	30/09/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	140	30/09/2024	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1111 1			CAJA DE RECAUDACIÓN		1.40	0.00	0.09	1.31
1111 1 000001			CABECERA MUNICIPAL		1.40	0.00	0.09	1.31
1111 1 000001 000001			GUADALUPE HERNÁNDEZ GARZÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
1111 1 000001 000002			MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA		1.40	0.00	0.09	1.31
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			0.00	0.09	
1111 2			FONDOS FIJOS DE CAJA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002			TESORERIA MPAL.		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002 000007			DIANA LUZ VALDES PERAZA (GASTOS MENORES)		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000002 000008			DIANA LUZ VALDES PERAZA (APOYOS MENORES)		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112			Bancos/Tesorería		17,457,872.27	12,804,324.72	17,387,710.71	12,874,486.28
1112 1			BANCOS MONEDA NACIONAL		17,457,872.27	12,804,324.72	17,387,710.71	12,874,486.28
1112 1 000001			BANAMEX, S.A.		1,430,589.66	8,073.76	480.24	1,438,183.18
1112 1 000001 000003			CUENTA # 7593294 FOPEDEP 2011		26,848.94	0.00	0.00	26,848.94
1112 1 000001 000004			CUENTA #7591496 FORTAMUN 2011		429.72	0.00	0.00	429.72
1112 1 000001 000006			CUENTA # 2545207 PROG.REG. 2011		11,463.52	0.00	0.00	11,463.52
1112 1 000001 000008			CUENTA # 7556623 FAIS 2009		6,196.43	0.00	0.00	6,196.43
1112 1 000001 000009			CUENTA # 7556534 FORTAMUN 2009		8,809.93	0.00	0.00	8,809.93
1112 1 000001 000010			CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA		1,170,800.68	8,073.76	480.24	1,178,394.20
D	3	06/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BANAMEX, POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C.ROBERTO MUÑOZ DELGADO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024			4,036.88	0.00	
D	4	19/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 REINT. SUELDO ROBERTO MUÑOZ			4,036.88	0.00	
D	53	30/09/2024	996] 29663]30/09/2024 00066.2400 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B			0.00	414.00	
D	53	30/09/2024	996] 29663]30/09/2024 00066.2400 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B			0.00	66.24	
1112 1 000001 000011			CUENTA # 7586328 FORTAMUN 2010		865.86	0.00	0.00	865.86
1112 1 000001 000012			CUENTA # 7586301 FAIS 2010		183.42	0.00	0.00	183.42
1112 1 000001 000013			CUENTA # 2640917 P.D.Z.P. 2012		61,777.65	0.00	0.00	61,777.65
1112 1 000001 000016			CUENTA # 2545258 FORTAMUN 2012		254.32	0.00	0.00	254.32
1112 1 000001 000017			CTA. NUM 6746612 FAIS 2013		3,043.30	0.00	0.00	3,043.30
1112 1 000001 000019			CUENTA NO. 1180570 FOPEDARIE 2013		117,434.21	0.00	0.00	117,434.21
1112 1 000001 000020			CUENTA NO. 7836679 FORTAMUN 2014		0.40	0.00	0.00	0.40
1112 1 000001 000023			CUENTA NO. 2083679 FOPEDARIE 2014		6,966.88	0.00	0.00	6,966.88
1112 1 000001 000024			CUENTA NO. 1626331 CONACULTA 2014		8,664.85	0.00	0.00	8,664.85
1112 1 000001 000025			CUENTA NO.4939457 RAMO 23		6,849.55	0.00	0.00	6,849.55
1112 1 000002			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		47,595.66	0.00	464.00	47,131.66
1112 1 000002 000001			CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS		47,595.66	0.00	464.00	47,131.66
D	44	30/09/2024	996] 29646]30/09/2024 0000000064 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B			0.00	400.00	
D	44	30/09/2024	996] 29646]30/09/2024 0000000064 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B			0.00	64.00	
1112 1 000003			BANCO DEL BAJIO, S.A.		15,944,536.19	11,730,248.95	16,319,803.11	11,354,982.03
1112 1 000003 000001			CUENTA DE CHEQUES # 0122814650101 AÑO 2014		5,173,185.13	192,229.43	2,650,120.34	2,715,294.22
D	2	05/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL DESARME VOLUNTARIO 2024 DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.			40,000.00	0.00	
D	5	12/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POR REINTEGRO DE BANCO BAN BAJIO DE CUENTA 20781886 FORTAMUN 2018			8,399.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	12/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POR REINTEGRO DE BANCO BAN BAJIO DE CUENTA 26225367 APOYO MPIO. 5		30,602.51	0.00	
D	39	30/09/2024	561		0.00	25.82	
D	39	30/09/2024	29620 30/09/2024 00000074.4 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	4.96	
D	39	30/09/2024	561		0.00	0.79	
D	39	30/09/2024	29620 30/09/2024 00000074.4 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	41.14	
D	39	30/09/2024	561		0.00	6.58	
D	39	30/09/2024	29620 30/09/2024 00000074.4 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	250.00	
D	39	30/09/2024	561		0.00	7.56	
D	39	30/09/2024	29620 30/09/2024 00000074.4 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.21	
D	39	30/09/2024	561		0.00	161.38	
D	39	30/09/2024	29620 30/09/2024 00000074.4 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	40.00	
EAD	13	03/09/2024	0000000-AD SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	40,000.00	
EAD	1	04/09/2024	0000000-AD MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		0.00	375,253.32	
EAD	2	05/09/2024	0000000-AD CONSTRUCTORA VALO, S.A. DE C.V.		0.00	867,901.58	
EAD	3	10/09/2024	0000000-AD JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	1,257,293.00	
EAD	4	13/09/2024	0000000-AD CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	2,500.64	
EAD	5	13/09/2024	0000000-AD CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	5,115.40	
EAD	6	13/09/2024	0000000-AD CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	3,122.84	
EAD	7	13/09/2024	0000000-AD CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	8,355.61	
EAD	8	13/09/2024	0000000-AD CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	2,324.64	
EAD	9	13/09/2024	0000000-AD CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	26,733.87	
EAD	10	20/09/2024	0000000-AD FELIPE SOTO BERNAL		0.00	58,000.00	
EAD	11	20/09/2024	0000000-AD LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	1,480.00	
EAD	12	24/09/2024	0005824-AD ROSA MARIA PASOS LOPEZ		0.00	1,500.00	
IA	13	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL ME		270.09	0.00	
ID	1	02/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,558.42	0.00	
ID	2	03/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		19,970.50	0.00	
ID	3	04/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		521.13	0.00	
ID	4	05/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,043.00	0.00	
ID	4	05/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,000.00	0.00	
ID	5	06/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		8,580.00	0.00	
ID	5	06/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		521.13	0.00	
ID	6	09/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,679.12	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		617.90	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,000.00	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,000.00	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,932.51	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		6.53	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,000.00	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,500.00	0.00	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,882.06	0.00	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,545.43	0.00	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,539.97	0.00	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		9,959.77	0.00	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		342.00	0.00	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		744.00	0.00	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		750.00	0.00	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,056.90	0.00	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,165.00	0.00	
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		750.50	0.00	
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,004.49	0.00	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,591.54	0.00	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		67.89	0.00	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,400.00	0.00	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,052.13	0.00	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		886.91	0.00	
ID	19	27/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,042.26	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,246.74	0.00	
1112 1 000003 000003			CUENTA DE CHEQUES # 125676320101 I.P.R.	259,478.57	20,368.13	171,471.10	108,375.60
D	1	03/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 I.P.R. POR LIQUIDACION VII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DE 2024		20,357.54	0.00	
EAF	1	04/09/2024	0000000-AF MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		0.00	90,965.56	
EAF	2	04/09/2024	0000000-AF MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		0.00	70,761.87	
EAF	3	13/09/2024	0000000-AF CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	7,525.41	
EAF	4	13/09/2024	0000000-AF CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	2,218.26	
IA	14	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE SEPTI		10.59	0.00	
1112 1 000003 000005			CUENTA DE CHEQUES # 0125684080101 IMPTO.GASOLINA	2,108,688.10	373,984.21	1,449,115.27	1,033,557.04
EAH	1	06/09/2024	0000000-AH JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	180,000.00	
EAH	2	17/09/2024	0000000-AH COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	491,096.00	
EAH	3	17/09/2024	0000000-AH SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	113,590.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	5	18/09/2024	0000000-AH	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA		0.00	25,440.00	
EAH	6	18/09/2024	0000000-AH	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,595.52	
EAH	7	18/09/2024	0000000-AH	RAFAEL LOPEZ OSUNA		0.00	8,970.00	
EAH	8	18/09/2024	0000000-AH	RAMON TIRADO TAPIA		0.00	1,740.00	
EAH	9	18/09/2024	0000000-AH	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		0.00	25,428.59	
EAH	10	18/09/2024	0000000-AH	LUIS ALFONSO LIZARRAGA NEWMAN		0.00	55,777.48	
EAH	11	18/09/2024	0000000-AH	COMERCIALIZADORA GP MADERAS, SA. DE C.V.		0.00	11,033.40	
EAH	12	18/09/2024	0000000-AH	LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA		0.00	406.00	
EAH	13	18/09/2024	0000000-AH	LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA		0.00	5,080.00	
EAH	14	18/09/2024	0000000-AH	JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR		0.00	6,862.56	
EAH	15	18/09/2024	0000000-AH	KENYA NAXELY RAMOS GARAY		0.00	25,417.12	
EAH	16	18/09/2024	0000000-AH	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		0.00	8,722.13	
EAH	17	18/09/2024	0000000-AH	DAVID PERAZA SANCHEZ		0.00	19,224.09	
EAH	18	18/09/2024	0000000-AH	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO		0.00	9,106.00	
EAH	19	18/09/2024	0000000-AH	TOMAS CAMACHO		0.00	6,983.20	
EAH	20	18/09/2024	0000000-AH	LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ		0.00	134,742.26	
EAH	21	18/09/2024	0000000-AH	VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.		0.00	31,020.00	
EAH	22	18/09/2024	0000000-AH	JOSE ANTONIO GARZON CEBALLOS		0.00	1,680.00	
EAH	23	18/09/2024	0000000-AH	JESUS MANUEL PICOS LIZARRAGA		0.00	16,792.39	
EAH	24	18/09/2024	0000000-AH	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		0.00	4,194.56	
EAH	25	18/09/2024	0000000-AH	TIRBA TOURS, S.A. DE C.V.		0.00	18,560.00	
EAH	26	18/09/2024	0000000-AH	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	147,653.97	
EAH	4	19/09/2024	0000000-AH	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
EAH	27	23/09/2024	0000000-AH	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
EAH	28	27/09/2024	0000000-AH	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	10,000.00	
IA	4	13/09/2024		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACION FEDERAL DE GASOLINA Y DIESEL COR		373,849.00	0.00	
IA	15	30/09/2024		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES		135.21	0.00	
1121 1 000003 000021				CUENTA DE CHEQUES # 017781329 FAIS 2017	205.05	0.92	205.97	0.00
D	40	30/09/2024	561	29621 30/09/2024 0000028.41 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	177.56	
D	40	30/09/2024	561	29621 30/09/2024 0000028.41 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	28.41	
IA	16	30/09/2024		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017, DURANTE EL MES DE SEP		0.92	0.00	
1121 1 000003 000030				CUENTA DE CHEQUES # 024099491 FAIS 2019	0.74	0.00	0.74	0.00
D	41	30/09/2024	561	29622 30/09/2024 00000000.1 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	0.64	
D	41	30/09/2024	561	29622 30/09/2024 00000000.1 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	0.10	
1121 1 000003 000035				CUENTA DE CHEQUES # 25384637 PARTIC.ESTATAL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1121 1 000003 000044				CUENTA DE CHEQUES # 29595584 CUOTAS DE ACCESO	5,137.47	0.00	0.00	5,137.47
1121 1 000003 000045				CUENTA DE CHEQUES # 30036461 FONDO MINERO I	145,524.32	22.13	0.00	145,546.45
D	42	27/09/2024		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030036461 FONDO MINERO 1		10.00	0.00	
IA	17	30/09/2024		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 030036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES		12.13	0.00	
1121 1 000003 000046				CUENTA DE CHEQUES # 30070809 FONDO MINERO II	18,271.87	10.00	0.00	18,281.87
D	43	27/09/2024		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030070809 FONDO MINERO 2 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		10.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1112 1 000003 000047		CUENTA DE CHEQUES # 30037626 FONDO MINERO III	5,287.70	0.00	0.00	5,287.70
	1112 1 000003 000051		CUENTA DE CHEQUES # 31514037 RET. 1% ORG.CONTROL	304,724.34	25.39	0.00	304,749.73
IA	18	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET. DE OBRAS DURANTE EL MES DE		25.39	0.00	
	1112 1 000003 000055		CUENTA DE CHEQUES # 20781894 FAIS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
	1112 1 000003 000056		CUENTA DE CHEQUES # 38821849 PARTIC.FED.2023	0.00	0.00	0.00	0.00
	1112 1 000003 000057		CUENTA DE CHEQUES # 38822649 FORTAMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
	1112 1 000003 000058		CUENTA DE CHEQUES # 38822805 FAIS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
	1112 1 000003 000059		CUENTA DE CHEQUES # 38239463 VEHIC.USADOS	81,577.52	0.00	79,654.35	1,923.17
ECH	1	04/09/2024	0000000-CH OSCAR LIZARRAGA TISNADO		0.00	79,654.35	
	1112 1 000003 000060		CUENTA DE CHEQUES # 39552658 PARTIC.ESTATAL 2023	89,370.91	7.45	0.00	89,378.36
IA	19	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 039552658 PARTIC.ESTATAL 2023 DURANTE EL		7.45	0.00	
	1112 1 000003 000061		CUENTA DE CHEQUES # 42818096 PARTIC.FED. 2024	2,239,125.80	6,057,573.05	6,473,303.58	1,823,395.27
D	7	13/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN E. LOPEZ BELTRAN DIRECTOR DE DEPORTES.		14,750.00	0.00	
ECJ	23	01/09/2024	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
ECJ	24	02/09/2024	0000000-CJ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	120,624.24	
ECJ	25	03/09/2024	0000000-CJ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 16 DE 2024		0.00	404,181.68	
ECJ	26	03/09/2024	0000000-CJ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	76,251.00	
ECJ	27	03/09/2024	0000000-CJ CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ		0.00	4,000.00	
ECJ	28	03/09/2024	0000000-CJ EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		0.00	3,538.00	
ECJ	29	03/09/2024	0000000-CJ EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		0.00	3,944.00	
ECJ	30	03/09/2024	0000000-CJ EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ		0.00	4,000.00	
ECJ	31	03/09/2024	0000000-CJ HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA		0.00	8,000.00	
ECJ	32	04/09/2024	0000000-CJ FELICITAS DIAZ MONROY		0.00	4,000.00	
ECJ	33	04/09/2024	0000000-CJ CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO		0.00	4,000.00	
ECJ	34	04/09/2024	0000000-CJ SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,425.00	
ECJ	1	05/09/2024	0000218-CJ CESAR CASTILLO BARBOZA		0.00	6,000.00	
ECJ	2	05/09/2024	0000219-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	4,577.69	
ECJ	3	05/09/2024	0000220-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	4	05/09/2024	0000221-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	35	05/09/2024	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
ECJ	36	05/09/2024	0000000-CJ NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ		0.00	4,000.00	
ECJ	37	05/09/2024	0000000-CJ RAUL DIAZ BERNAL		0.00	2,286.34	
ECJ	5	06/09/2024	0000222-CJ CRISTINA GARAY VARGAS		0.00	3,000.00	
ECJ	6	06/09/2024	0000223-CJ ELVIA LETICIA CASTILLO GAMEZ		0.00	4,000.00	
ECJ	7	06/09/2024	0000224-CJ ANTONIO SAMIR AVILA LIZARRAGA		0.00	5,000.00	
ECJ	38	06/09/2024	0000000-CJ CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ		0.00	1,914.00	
ECJ	39	06/09/2024	0000000-CJ JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		0.00	11,000.00	
ECJ	40	06/09/2024	0000000-CJ JESUS MENDOZA TIZNADO		0.00	4,000.00	
ECJ	8	09/09/2024	0000225-CJ JULIA MACIAS REYES		0.00	5,000.00	
ECJ	9	09/09/2024	0000226-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	4,932.51	
ECJ	10	09/09/2024	0000227-CJ CANCELADO		0.00	0.00	
ECJ	11	09/09/2024	0000228-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	11,503.00	
ECJ	12	10/09/2024	0000229-CJ MARIA VIANNEY ZATARAIN ROSAS		0.00	1,500.00	
ECJ	41	10/09/2024	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECJ	42	10/09/2024	0000000-CJ JESUS ERNESTO ROJAS		0.00	1,147.50	
ECJ	43	10/09/2024	0000000-CJ OSCAR IVAN OSUNA DIAZ		0.00	8,950.50	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	44	10/09/2024	0000000-CJ HUMBERTO ROSALES REYNOSO		0.00	6,310.40	
ECJ	13	11/09/2024	0000230-CJ CATALINA OSUNA ONTIVEROS		0.00	3,000.00	
ECJ	14	11/09/2024	0000231-CJ ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN		0.00	14,750.00	
ECJ	45	11/09/2024	0000000-CJ EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.		0.00	211,734.80	
ECJ	46	12/09/2024	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
ECJ	15	13/09/2024	0000232-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	9,959.77	
ECJ	47	13/09/2024	0000000-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	239,443.00	
ECJ	62	13/09/2024	0000000-CJ SUELDO PERS. BASE 1ERA.QUINC. SEPT. DE 2024		0.00	949,062.87	
ECJ	63	13/09/2024	0000000-CJ SUELDO PERS. CONFIANZA 1ERA.QUINC. SEPT.		0.00	961,162.27	
ECJ	48	17/09/2024	0000000-CJ PAGO ISR/SUELDOS MES AGOSTO 2024		0.00	322,159.00	
ECJ	49	17/09/2024	0000000-CJ PAGO ISR/HONORARIOS MES AGOSTO 2024		0.00	4,189.00	
ECJ	50	17/09/2024	0000000-CJ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	120,108.56	
ECJ	51	17/09/2024	0000000-CJ BANCOMER ISSSTE QUINC. 17 DE 2024		0.00	406,679.17	
ECJ	16	18/09/2024	0000233-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	4,737.80	
ECJ	52	18/09/2024	0000000-CJ FRANCISCO ANTONIO BERNAL TIRADO		0.00	522.00	
ECJ	53	19/09/2024	0000000-CJ JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA		0.00	560.00	
ECJ	17	20/09/2024	0000234-CJ ANTONIO SAMIR AVILA LIZARRAGA		0.00	2,400.00	
ECJ	54	20/09/2024	0000000-CJ JACQUELINE LANGARICA CAMACHO		0.00	4,000.00	
ECJ	55	20/09/2024	0000000-CJ JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		0.00	2,772.40	
ECJ	56	23/09/2024	0000000-CJ JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ		0.00	4,000.00	
ECJ	57	23/09/2024	0000000-CJ JESUS ERNESTO ROJAS		0.00	2,065.50	
ECJ	18	30/09/2024	0000235-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	19	30/09/2024	0000236-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	20	30/09/2024	0000237-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	21	30/09/2024	0000238-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	22	30/09/2024	0000239-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	9,959.77	
ECJ	58	30/09/2024	0000000-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	238,296.63	
ECJ	59	30/09/2024	0000000-CJ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	105,123.00	
ECJ	60	30/09/2024	0000000-CJ JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	6,854.00	
ECJ	61	30/09/2024	0000000-CJ ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		0.00	1,334.00	
ECJ	64	30/09/2024	0000000-CJ SUELDO PERS. DE SINDICALIZADO 1ERA.QUINC.SEPT.		0.00	958,243.01	
ECJ	65	30/09/2024	0000000-CJ SUELDO A PERS. CONFIANZA 2DA. QUINCENA SEPT.		0.00	985,707.17	
ECL	10	17/09/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 5192826020013 DE L A CUENTA 428455552 DE FORTAMUN A LA CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR EL ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		73,094.76	0.00	
IA	1	06/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DEL ISR DEL PERSONAL SUBORDINADO		283,328.00	0.00	
IA	2	06/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INM		14,620.00	0.00	
IA	3	13/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		1,545,000.00	0.00	
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		4,126,708.42	0.00	
IA	20	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. DURANTE EL MES DE S		71.87	0.00	
1112 1 000003 000062			CUENTA DE CHEQUES # 42820084 PARTIC.ESTATAL. 2024	838,789.75	527,134.76	952,824.00	413,100.51
ECK	1	05/09/2024	0000000-CK JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA,		0.00	583,017.00	
ECK	2	25/09/2024	0000000-CK JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	369,807.00	
IA	5	19/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		350,000.00	0.00	
IA	6	19/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		150,000.00	0.00	
IA	10	30/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL M		27,095.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA		39.76	0.00	
1112 1 000003 000063			42820084 PARTIC. ESTATAL DURANTE EL MES CUENTA DE CHEQUES # 42845552 FORTAMUN. 2024	1,689,931.65	1,889,118.30	1,899,914.20	1,679,135.75
ECL	1	01/09/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECL	2	02/09/2024	0000000-CL GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	28,122.78	
ECL	4	03/09/2024	0000000-CL BANCOMER ISSSTE QUINC. 16 DEL 2024		0.00	125,399.65	
ECL	32	04/09/2024	0000000-CL CANCELADA		0.00	0.00	
ECL	3	05/09/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECL	7	09/09/2024	0000000-CL VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.		0.00	6,367.00	
ECL	5	10/09/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	2,185.06	
ECL	6	11/09/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
ECL	8	13/09/2024	0000029-CL DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	19,452.83	
ECL	33	13/09/2024	0000000-CL PAGO SUELDO PERS. SEG. PUB. 1ERA.QUINC. SEPT.		0.00	501,603.96	
ECL	9	17/09/2024	0000000-CL GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	26,110.67	
ECL	10	17/09/2024	0000000-CL ISR/SUELDOS PERS. SEG.PUBLICA MES AGOSTO		0.00	73,094.76	
ECL	11	17/09/2024	0000000-CL BANCOMER ISSSTE QUINC. 17 SEG.PUBLICA		0.00	129,740.62	
ECL	12	18/09/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECL	13	18/09/2024	0000000-CL LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	76,649.87	
ECL	14	18/09/2024	0000000-CL TOMAS CAMACHO		0.00	510.40	
ECL	15	18/09/2024	0000000-CL ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		0.00	5,852.25	
ECL	16	18/09/2024	0000000-CL VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.		0.00	19,646.99	
ECL	17	18/09/2024	0000000-CL MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		0.00	658.00	
ECL	18	19/09/2024	0000000-CL SEGUROS INBURSA, S.A.		0.00	88,135.14	
ECL	22	20/09/2024	0000000-CL DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		0.00	8,280.00	
ECL	23	20/09/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	610.16	
ECL	24	23/09/2024	0000000-CL VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.		0.00	32,070.01	
ECL	25	23/09/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECL	26	27/09/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	15,000.00	
ECL	27	27/09/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	1,330.00	
ECL	19	30/09/2024	0000030-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	549.00	
ECL	20	30/09/2024	0000031-CL CANCELADO		0.00	0.00	
ECL	21	30/09/2024	0000032-CL DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	15,726.42	
ECL	28	30/09/2024	0000000-CL JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	870.00	
ECL	29	30/09/2024	0000000-CL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	14,071.00	
ECL	30	30/09/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	4,000.00	
ECL	31	30/09/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	2,051.94	
ECL	34	30/09/2024	0000000-CL SUELDO A PERS. DE SEG.PUBL.2DA.QUINC., SEPT.		0.00	531,825.69	
IA	8	30/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTICIONES FEDERALES DEL FONDO DE FORTALECIMI		1,889,038.00	0.00	
IA	22	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN DURANTE EL MES DE SEP		80.30	0.00	
1112 1 000003 000064			CUENTA DE CHEQUES # 42844951 FAIS 2024	2,985,237.27	2,669,775.18	2,643,193.56	3,011,818.89
ECM	1	05/09/2024	0000000-CM CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A. DE C.V.		0.00	991,016.76	
ECM	2	06/09/2024	0000000-CM JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	445,768.67	
ECM	3	10/09/2024	0000000-CM MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		0.00	1,044,415.31	
ECM	4	12/09/2024	0000000-CM JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		0.00	161,992.82	
IA	9	30/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIONES FEDERALES DEL FONDO DE INFRAESTRUC		2,669,691.00	0.00	
IA	23	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS DURANTE EL MES DE SEPTIEMB		84.18	0.00	
1112 1 000004			BANCO BANCOMER	35,150.76	1,066,002.01	1,066,963.36	34,189.41
1112 1 000004 000001			CUENTA DE CHEQUE NO. 0122291738	35,150.76	1,066,002.01	1,066,963.36	34,189.41



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	30/09/2024	998] 29569 30/09/2024 00132.9600 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.00	
D	52	30/09/2024	998] 29569 30/09/2024 00132.9600 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	0.16	
D	52	30/09/2024	998] 29569 30/09/2024 00132.9600 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	830.00	
D	52	30/09/2024	998] 29569 30/09/2024 00132.9600 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	132.80	
ECJ	25	03/09/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 144294789 DE LA CUENTA 42818096 PARTIC.FED. A LA CUENTA DE BANCOMER 01222917380 PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 16 DEL 2024		404,181.68	0.00	
ECJ	51	17/09/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 376869511 DE LA CUENTA 42818096 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 17 DEL 2024		406,679.17	0.00	
ECL	4	03/09/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 780550117 DE LA CUENTA 42845552 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 16 DEL 2024		125,399.65	0.00	
ECL	11	17/09/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 600514559 DE LA CUENTA 42845552 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 17 DEL 2024		129,740.62	0.00	
ECN	1	04/09/2024	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 16 DEL 2024		0.00	529,580.47	
ECN	2	18/09/2024	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 17 DEL 2024		0.00	536,418.93	
IA	24	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE SEPTIEMB		0.89	0.00	
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	6,400,000.00	800,000.00	0.00	7,200,000.00
1114 1			GOBIERNO DEL ESTADO	6,400,000.00	800,000.00	0.00	7,200,000.00
1114 1 000001			FONDO DE AHORRO	6,400,000.00	800,000.00	0.00	7,200,000.00
1114 1 000001 000003			AHORRO PARA AGUINALDO 2024	6,400,000.00	800,000.00	0.00	7,200,000.00
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		800,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	467,781.11	12,627,548.75	12,853,044.71	242,285.15
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,501.89	12,420,555.34	12,433,126.94	17,930.29
1122 1			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,501.89	7,785.94	20,357.54	17,930.29
1122 1 000009			OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,501.89	7,785.94	20,357.54	17,930.29
1122 1 000009 000001			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	30,501.89	7,785.94	20,357.54	17,930.29
1122 1 000009 000001 000001			PREDIAL RUSTICO	30,501.89	7,785.94	20,357.54	17,930.29
D	1	03/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 I.P.R. POR LIQUIDACION VII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DE 2024		0.00	20,357.54	
IA	12	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,785.94	0.00	
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	12,412,769.40	12,412,769.40	0.00
1122 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,074,071.00	5,074,071.00	0.00
IA	3	13/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		1,545,000.00	0.00	
IA	3	13/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	1,545,000.00	
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		3,529,071.00	0.00	
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	3,529,071.00	
1122 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,006,542.00	1,006,542.00	0.00
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		1,006,542.00	0.00	
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	1,006,542.00	
1122 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	298,220.00	298,220.00	0.00
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		298,220.00	0.00	
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	298,220.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 8 810904	IA	11 30/09/2024	IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	109,912.00	109,912.00	0.00
			REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	109,912.00	
			REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		109,912.00	0.00	
1122 8 810905	IA	4 13/09/2024	IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	373,849.00	373,849.00	0.00
			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACION FEDERAL DE GASOLINA Y DIESEL COR		373,849.00	0.00	
			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACION FEDERAL DE GASOLINA Y DIESEL COR		0.00	373,849.00	
1122 8 810906	IA	11 30/09/2024	COMPENSACION ISAN	0.00	24,514.00	24,514.00	0.00
			REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		24,514.00	0.00	
			REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	24,514.00	
1122 8 810907	IA	11 30/09/2024	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	141,724.00	141,724.00	0.00
			REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		141,724.00	0.00	
			REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	141,724.00	
1122 8 810908	IA	10 30/09/2024	IMPUESTOS ESTATALES	0.00	27,095.00	27,095.00	0.00
			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL M		27,095.00	0.00	
			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL M		0.00	27,095.00	
1122 8 810909	IA	1 06/09/2024	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	297,948.00	297,948.00	0.00
			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DEL ISR DEL PERSONAL SUBORDINADO		283,328.00	0.00	
			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DEL ISR DEL PERSONAL SUBORDINADO		0.00	283,328.00	
			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INM		14,620.00	0.00	
			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INM		0.00	14,620.00	
1122 8 820101	IA	9 30/09/2024	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,669,691.00	2,669,691.00	0.00
			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIONES FEDERALES DEL FONDO DE INFRAESTRUC		0.00	2,669,691.00	
			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIONES FEDERALES DEL FONDO DE INFRAESTRUC		2,669,691.00	0.00	
1122 8 820102	IA	16 30/09/2024	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	85.10	85.10	0.00
			REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017, DURANTE EL MES DE SEP		0.92	0.00	
			REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017, DURANTE EL MES DE SEP		0.00	0.92	
			REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS DURANTE EL MES DE SEPTIEMB		84.18	0.00	
			REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS DURANTE EL MES DE SEPTIEMB		0.00	84.18	
1122 8 820201	IA	8 30/09/2024	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,889,038.00	1,889,038.00	0.00
			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTICIONES FEDERALES DEL FONDO DE FORTALECIMI		1,889,038.00	0.00	
			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTICIONES FEDERALES DEL FONDO DE FORTALECIMI		0.00	1,889,038.00	
1122 8 820202	IA	22 30/09/2024	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	80.30	80.30	0.00
			REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN DURANTE EL MES DE SEP		80.30	0.00	
			REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN DURANTE EL MES DE SEP		0.00	80.30	
1122 8 830306	IA	5 19/09/2024	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		350,000.00	0.00	
			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		0.00	350,000.00	
			REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		150,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	19/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL		0.00	150,000.00	
			POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO				
1123 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	437,279.21	77,010.37	289,934.73	224,354.85
1123 1			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO	140,055.64	22,260.37	160,066.01	2,250.00
1123 1 000002			POR PRESTAMOS A ORGANISMOS	140,055.64	22,260.37	160,066.01	2,250.00
1123 1 000002 000001			JUMAPAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000002			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	22,260.37	22,260.37	0.00
ECJ	47	13/09/2024	PAGO DE FOLIO NO. D95BDFEE POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 5156470020013		0.00	10,557.00	
ECJ	58	30/09/2024	PAGO DE FOLIO NO. 85D68E97 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2168806020073		0.00	11,703.37	
ECN	1	04/09/2024	PAGO DE FOLIO NO. 162024514265 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2024, CON NUMERO DE AUTORIZACION 30314514335639710257		10,557.00	0.00	
ECN	2	18/09/2024	PAGO DE FOLIO NO. 172024515988 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 17 DEL 2024, CON NO. DE OPERACION 76949914571739857267		11,703.37	0.00	
1123 1 000002 000004			STASAC Y/O VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO	137,805.64	0.00	137,805.64	0.00
D	15	30/09/2024	REGISTRO PARA CANCELAR SALDO DE LA CUENTA 1123 STASAC.- CONTRA ADEUDO REGISTRADO DE STASAC		0.00	137,805.64	
1123 1 000002 000005			SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SIST.ESTATAL DE SEG.PUBLICA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1123 2			POR RESPONSABILIDADES	12,869.00	0.00	0.00	12,869.00
1123 2 000001			DIANA LUZ VALDES PERAZA	12,869.00	0.00	0.00	12,869.00
1123 3			OTROS	219,684.34	0.00	39,070.91	180,613.43
1123 3 000001			DEUDORES DIVERSOS	192,758.77	0.00	39,070.68	153,688.09
1123 3 000001 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	30.17	0.00	30.17	0.00
D	8	20/09/2024	554 118766 20/09/2024 0000066.88 1.0000 029497 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	30.17	
1123 3 000001 000009			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000017			CADECO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000019			BANCO DEL BAJIO, S.A.	192,631.84	0.00	39,001.51	153,630.33
D	5	12/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POR REINTEGRO DE BANCO BAN BAJIO DE CUENTA 20781886 FORTAMUN 2018		0.00	8,399.00	
D	6	12/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POR REINTEGRO DE BANCO BAN BAJIO DE CUENTA 26225367 APOYO MPIO. 5		0.00	30,602.51	
1123 3 000001 000021			JESUS ANTONIO LARA URIARTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000027			KARLA LORENA AYON RAMIREZ	39.00	0.00	39.00	0.00
D	8	20/09/2024	554 118766 20/09/2024 0000066.88 1.0000 029497 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	39.00	
1123 3 000001 000028			MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000029			JORGE LUIS DE OBESO BELTRAN	57.76	0.00	0.00	57.76
1123 3 000009			FONDOS FEDERALES	26,925.57	0.00	0.23	26,925.34
1123 3 000009 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	0.23	0.00	0.23	0.00
D	8	20/09/2024	554 118766 20/09/2024 0000066.88 1.0000 029497 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	0.23	
1123 3 000009 000911			FONDO FAIS	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 3 000009 000911 000001			JUNTA MPAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000009 000911 000002			BAN BAJIO	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 4			POR GASTOS A COMPROBAR	45,970.23	54,750.00	85,597.81	15,122.42
1123 4 000003			SEBASTIAN SANCHEZ PASOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000004			ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	13/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN E. LOPEZ BELTRAN DIRECTOR DE DEPORTES.			0.00	14,750.00	
ECJ	14	11/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA "PREMIACION DE LAS CARRERAS Y RELEVOS PATRIOS 2024".			14,750.00	0.00	
1123 4 000005			RIGOBERTO BRITO OSUNA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000006			ANGEL SANCHEZ DIAZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000010			JUAN DE DIOS CHAVEZ LOPEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000015			EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	32	30/09/2024	554 119429 30/09/2024 00000539.6 1.0000 029599 COMPROBACION DE GASTOS			0.00	4,000.00	
ECJ	30	03/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS GESTIONES DE COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 1912998019993			4,000.00	0.00	
1123 4 000016			JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ		33.28	0.00	33.28	0.00
D	8	20/09/2024	554 118766 20/09/2024 0000066.88 1.0000 029497 COMPROBACION DE GASTOS			0.00	33.28	
1123 4 000018			HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA		0.00	8,000.00	6,421.41	1,578.59
D	31	30/09/2024	998 29596 30/09/2024 0000887.22 1.0000 029596 COMPROBACION DE GASTOS			0.00	6,421.41	
ECJ	31	03/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.HANNIA GUADALUPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR, PARA SALIR A LA CD. DE MEXICO CON NO. TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 5036552020013			8,000.00	0.00	
1123 4 000021			OSCAR IVAN OSUNA DIAZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000027			JUAN ROSENDO PIÑA BRITO		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1123 4 000028			LUIS MORAN RODRIGUEZ		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
D	2	05/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL DESARME VOLUNTARIO 2024 DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.			0.00	40,000.00	
1123 4 000037			JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000043			RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000050			JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000054			RAFAEL MENDOZA TIZNADO		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000066			JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA		364.74	0.00	364.74	0.00
D	8	20/09/2024	554 118766 20/09/2024 0000066.88 1.0000 029497 COMPROBACION DE GASTOS			0.00	364.74	
1123 4 000086			CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ		311.16	4,000.00	4,000.00	311.16
D	33	30/09/2024	554 119428 30/09/2024 00000539.6 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS			0.00	4,000.00	
ECJ	27	03/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS GESTIONES DE COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2099188020073			4,000.00	0.00	
1123 4 000087			NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	36	30/09/2024	539 510788 26/09/2024 00000539.4 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS			0.00	4,000.00	
ECJ	36	05/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ, REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS GESTIONES DE COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2112530020083			4,000.00	0.00	
1123 4 000088			CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO		36.35	4,000.00	4,028.38	7.97
D	8	20/09/2024	554 118766 20/09/2024 0000066.88 1.0000 029497 COMPROBACION DE GASTOS			0.00	28.38	
D	35	30/09/2024	554 119431 30/09/2024 0000539.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS			0.00	4,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	33	04/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO, REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS GESTIONES DE COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2085349020063		4,000.00	0.00	
1123 4 000089 D	34	30/09/2024	FELICITAS DIAZ MONROY 118981 23/09/2024 0000538.52 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
ECJ	32	04/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.FELICITAS DIAZ MONROY. REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS GESTIONES DE COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2110228020083		4,000.00	0.00	
1123 4 000090 ECJ	40	06/09/2024	JESUS MENDOZA TIZNADO GASTOS POR COMPROBAR AL C. JESUS MENDOZA TIZNADO, REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS GESTIONES DE COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.1885471018512	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1123 4 000091 D	30	20/09/2024	JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ 148884 31/08/2024 0000537.94 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00
ECJ	54	20/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ . REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS GESTIONES DE COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 1953536019993		4,000.00	0.00	
ECJ	56	23/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ . REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS GESTIONES DE COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 1952357019973		4,000.00	0.00	
1123 4 000092			NICOLAS GARCIA GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000095			REBECA GUADALUPE VELARDE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000099			JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,924.70	0.00	0.00	2,924.70
1123 4 000912 000026			ELISEO LOPEZ MEDINA	2,924.70	0.00	0.00	2,924.70
1123 4 000912 000036			MANUELA JAMILETTE LIZARRAGA CAZAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000043			JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000050			LUIS MORAN RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000054			DIANA LUZ VALDES PERAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5			PRESTAMOS AL PERSONAL	18,700.00	0.00	5,200.00	13,500.00
1123 5 000002			LUIS ARMANDO PAEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000004			GUSTAVO MENDOZA MELESIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 5 000008			CARINA SALAZAR AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000013			OSWALDO CASTILLO PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000017			JUAN GARCIA AGUILAR	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DNO	6	13/09/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
DNO	12	30/09/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
1123 5 000019			MARIA REGALADO ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000020			JESUS ALBERTO VALDEZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000031			MARCIAL RAYMUNDO BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000051			FERNANDO CABRERA GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 5 000066			JOAQUIN CHAVEZ GARZON	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00
DNO	6	13/09/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
DNO	12	30/09/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
1123 5 000073			JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
DNO	8	13/09/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	1,000.00	
1123 5 000084			RAQUEL CASTELLANOS VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000119			KARLA MANUELA HERNANDEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000123			NICOLAS GARCIA GARZON	3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00
DNO	6	13/09/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	1,000.00	
DNO	12	30/09/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	1,000.00	
1123 5 000135			HERIBERTO LEYVA TORRES	200.00	0.00	200.00	0.00
DNO	6	13/09/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	200.00	
1123 5 000174			ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000183			JUANA DIAZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 5 000193		CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 5 000197		MARIA GUADALUPE GARZON SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1124		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.01	129,983.04	129,983.04	0.01
	1124 1		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.01	85,091.96	85,091.96	0.01
	1124 1 000069		Otros Aprovechamientos	0.01	0.00	0.00	0.01
	1124 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	7,127.92	7,127.92	0.00
ID	2	03/09/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		58.79	0.00	
ID	2	03/09/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.00	58.79	
ID	4	05/09/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		164.15	0.00	
ID	4	05/09/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	164.15	
ID	5	06/09/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		1,595.86	0.00	
ID	5	06/09/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	1,595.86	
ID	7	10/09/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		2,493.29	0.00	
ID	7	10/09/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	2,493.29	
ID	8	11/09/2024	1NGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		280.83	0.00	
ID	8	11/09/2024	1NGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	280.83	
ID	11	17/09/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		310.50	0.00	
ID	11	17/09/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	310.50	
ID	13	19/09/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		1,260.15	0.00	
ID	13	19/09/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		0.00	1,260.15	
ID	16	24/09/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		34.44	0.00	
ID	16	24/09/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	34.44	
ID	17	25/09/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		341.65	0.00	
ID	17	25/09/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	341.65	
ID	18	26/09/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		262.54	0.00	
ID	18	26/09/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	262.54	
ID	20	30/09/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		325.72	0.00	
ID	20	30/09/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		0.00	325.72	
IA	1124 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	7,559.16	7,559.16	0.00
IA	12	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,559.16	
IA	12	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,559.16	0.00	
ID	1124 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	33,180.71	33,180.71	0.00
ID	2	03/09/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		16,000.00	0.00	
ID	2	03/09/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.00	16,000.00	
ID	8	11/09/2024	1NGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		1,174.20	0.00	
ID	8	11/09/2024	1NGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	1,174.20	
ID	9	12/09/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		5,428.50	0.00	
ID	9	12/09/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		0.00	5,428.50	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		7,863.76	0.00	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	7,863.76	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		2,714.25	0.00	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		0.00	2,714.25	
1124 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	258.84	258.84	0.00
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		5.35	0.00	
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.00	5.35	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		14.96	0.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	14.96	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		25.24	0.00	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	25.24	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		85.98	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	85.98	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		15.36	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	15.36	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		39.79	0.00	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		0.00	39.79	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		2.99	0.00	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	2.99	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		16.02	0.00	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	16.02	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		23.87	0.00	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	23.87	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		29.28	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		0.00	29.28	
1124 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	6,094.38	6,094.38	0.00
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		48.67	0.00	
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.00	48.67	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		135.88	0.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	135.88	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		1,335.35	0.00	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	1,335.35	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		2,314.88	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024	0.00	2,314.88	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024	995.21	0.00	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024	0.00	995.21	
ID	13	19/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024	362.26	0.00	
ID	13	19/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024	0.00	362.26	
ID	16	24/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024	63.64	0.00	
ID	16	24/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024	0.00	63.64	
ID	17	25/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024	352.43	0.00	
ID	17	25/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024	0.00	352.43	
ID	18	26/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024	217.35	0.00	
ID	18	26/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024	0.00	217.35	
ID	20	30/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024	268.71	0.00	
ID	20	30/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024	0.00	268.71	
1124 1	170301		HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00
1124 1	170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	0.00
1124 1	180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	2,431.96	0.00
ID	9	12/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024	0.00	1,215.98	
ID	9	12/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024	1,215.98	0.00	
ID	15	23/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024	1,215.98	0.00	
ID	15	23/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024	0.00	1,215.98	
1124 1	180501		PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	1,445.11	0.00
ID	1	02/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024	31.22	0.00	
ID	1	02/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024	0.00	31.22	
ID	3	04/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024	366.42	0.00	
ID	3	04/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024	0.00	366.42	
ID	4	05/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024	253.89	0.00	
ID	4	05/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024	0.00	253.89	
ID	6	09/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024	44.80	0.00	
ID	6	09/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024	0.00	44.80	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024	74.65	0.00	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024	0.00	74.65	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024	13.57	0.00	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024	0.00	13.57	
ID	9	12/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024	237.23	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		0.00	237.23	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		29.86	0.00	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	29.86	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		27.10	0.00	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	27.10	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		40.71	0.00	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		0.00	40.71	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2024		13.57	0.00	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2024		0.00	13.57	
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		76.22	0.00	
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		0.00	76.22	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		173.44	0.00	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		0.00	173.44	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		13.57	0.00	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	13.57	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2024		48.86	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2024		0.00	48.86	
1124	180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	1,445.11	1,445.11	0.00
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		31.22	0.00	
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		0.00	31.22	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		366.42	0.00	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		0.00	366.42	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		253.89	0.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	253.89	
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		44.80	0.00	
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		0.00	44.80	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		74.65	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	74.65	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		13.57	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	13.57	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		237.23	0.00	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		0.00	237.23	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		29.86	0.00	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	29.86	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		27.10	0.00	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	27.10	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		40.71	0.00	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		0.00	40.71	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2024		13.57	0.00	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2024		0.00	13.57	
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		76.22	0.00	
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		0.00	76.22	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		173.44	0.00	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		0.00	173.44	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		13.57	0.00	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	13.57	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2024		48.86	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2024		0.00	48.86	
1124 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	4,335.32	4,335.32	0.00
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		93.66	0.00	
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		0.00	93.66	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		1,099.26	0.00	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		0.00	1,099.26	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		761.67	0.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	761.67	
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		134.39	0.00	
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		0.00	134.39	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		223.96	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	223.96	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		40.71	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	40.71	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		711.67	0.00	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		0.00	711.67	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		89.57	0.00	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	89.57	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		81.30	0.00	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	81.30	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		122.13	0.00	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		0.00	122.13	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	13	19/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		40.71	0.00	
ID	13	19/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		0.00	40.71	
ID	14	20/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		228.65	0.00	
ID	14	20/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		0.00	228.65	
ID	15	23/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		520.34	0.00	
ID	15	23/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		0.00	520.34	
ID	18	26/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		40.71	0.00	
ID	18	26/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	40.71	
ID	20	30/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		146.59	0.00	
ID	20	30/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		0.00	146.59	
1124 1	180506		PRO-TURISMO	0.00	1,878.65	1,878.65	0.00
ID	1	02/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		40.59	0.00	
ID	1	02/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		0.00	40.59	
ID	3	04/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		476.35	0.00	
ID	3	04/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		0.00	476.35	
ID	4	05/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		330.06	0.00	
ID	4	05/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	330.06	
ID	6	09/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		58.23	0.00	
ID	6	09/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		0.00	58.23	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		97.05	0.00	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	97.05	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		17.64	0.00	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	17.64	
ID	9	12/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		308.40	0.00	
ID	9	12/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		0.00	308.40	
ID	10	13/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		38.81	0.00	
ID	10	13/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	38.81	
ID	11	17/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		35.23	0.00	
ID	11	17/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	35.23	
ID	12	18/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		52.92	0.00	
ID	12	18/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		0.00	52.92	
ID	13	19/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		17.64	0.00	
ID	13	19/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		0.00	17.64	
ID	14	20/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		99.08	0.00	
ID	14	20/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		0.00	99.08	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		225.49	0.00	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		0.00	225.49	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		17.64	0.00	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	17.64	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2024		63.52	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2024		0.00	63.52	
1124 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	4,669.97	4,669.97	0.00
IA	12	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		755.92	0.00	
IA	12	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	755.92	
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		5.89	0.00	
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.00	5.89	
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		1,600.00	0.00	
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.00	1,600.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		16.41	0.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	16.41	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		105.15	0.00	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	105.15	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		185.76	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	185.76	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		16.89	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	16.89	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		117.42	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	117.42	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		542.84	0.00	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		0.00	542.84	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		786.36	0.00	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	786.36	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		31.06	0.00	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	31.06	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		271.42	0.00	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		0.00	271.42	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2024		145.87	0.00	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2024		0.00	145.87	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		3.27	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	3.27	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		26.90	0.00	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	26.90	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		26.25	0.00	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	26.25	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2024		32.56	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2024		0.00	32.56	
1124 1	190101		PREDIAL URBANO	0.00	10,035.02	10,035.02	0.00
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		4,047.34	0.00	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	4,047.34	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		4,756.13	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	4,756.13	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		665.69	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	665.69	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		31.48	0.00	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	31.48	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		534.38	0.00	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	534.38	
1124 1	190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	0.00	1,171.20	1,171.20	0.00
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		471.97	0.00	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	471.97	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		555.57	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	555.57	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		77.77	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	77.77	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		3.33	0.00	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	3.33	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		62.56	0.00	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	62.56	
1124 1	190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,458.61	3,458.61	0.00
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		998.50	0.00	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	998.50	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		1,442.41	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	1,442.41	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		805.80	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	805.80	
ID	16	24/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		14.50	0.00	
ID	16	24/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	14.50	
ID	17	25/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		197.40	0.00	
ID	17	25/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	197.40	
1124 4			Derechos	0.00	26,470.27	26,470.27	0.00
1124 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	1,524.32	1,524.32	0.00
ID	14	20/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		1,524.32	0.00	
ID	14	20/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		0.00	1,524.32	
1124 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	4,614.26	4,614.26	0.00
ID	1	02/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		624.41	0.00	
ID	1	02/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		0.00	624.41	
ID	6	09/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		895.90	0.00	
ID	6	09/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		0.00	895.90	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		1,221.68	0.00	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	1,221.68	
ID	11	17/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		542.00	0.00	
ID	11	17/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	542.00	
ID	15	23/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		624.41	0.00	
ID	15	23/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		0.00	624.41	
ID	20	30/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		705.86	0.00	
ID	20	30/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		0.00	705.86	
1124 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	597.13	597.13	0.00
ID	10	13/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		597.13	0.00	
ID	10	13/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	597.13	
1124 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	14,656.79	14,656.79	0.00
ID	3	04/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		7,328.39	0.00	
ID	3	04/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		0.00	7,328.39	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		271.42	0.00	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	271.42	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		271.42	0.00	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	271.42	
ID	9	12/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		3,528.50	0.00	
ID	9	12/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		0.00	3,528.50	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		814.26	0.00	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		0.00	814.26	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2024		271.42	0.00	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2024		0.00	271.42	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		1,628.54	0.00	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		0.00	1,628.54	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		271.42	0.00	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	271.42	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2024		271.42	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2024		0.00	271.42	
1124 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	5,077.77	5,077.77	0.00
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		5,077.77	0.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	5,077.77	
1124 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5			Productos	0.00	573.38	573.38	0.00
1124 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	573.38	573.38	0.00
IA	13	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL ME		270.09	0.00	
IA	13	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL ME		0.00	270.09	
IA	14	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE SEPTI		10.59	0.00	
IA	14	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE SEPTI		0.00	10.59	
IA	15	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES		135.21	0.00	
IA	15	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES		0.00	135.21	
IA	17	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 030036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES		12.13	0.00	
IA	17	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 030036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES		0.00	12.13	
IA	18	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET. DE OBRAS DURANTE EL MES DE		25.39	0.00	
IA	18	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET. DE OBRAS DURANTE EL MES DE		0.00	25.39	
IA	19	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 039552658 PARTIC.ESTATAL 2023 DURANTE EL		7.45	0.00	
IA	19	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 039552658 PARTIC.ESTATAL 2023 DURANTE EL		0.00	7.45	
IA	20	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. DURANTE EL MES DE S		71.87	0.00	
IA	20	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. DURANTE EL MES DE S		0.00	71.87	
IA	21	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL DURANTE EL MES		39.76	0.00	
IA	21	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL DURANTE EL MES		0.00	39.76	
IA	24	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE SEPTIEMB		0.89	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE SEPTIEMB		0.00	0.89	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	17,847.43	17,847.43	0.00
1124 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	6,818.12	6,818.12	0.00
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		347.42	0.00	
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		0.00	347.42	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		521.13	0.00	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		0.00	521.13	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		521.13	0.00	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	521.13	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		217.14	0.00	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		0.00	217.14	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		1,563.39	0.00	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	1,563.39	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		1,563.39	0.00	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	1,563.39	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		521.13	0.00	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	521.13	
ID	19	27/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/09/2024		1,042.26	0.00	
ID	19	27/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/09/2024		0.00	1,042.26	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		521.13	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		0.00	521.13	
1124 6 610902			OTROS	0.00	11,029.29	11,029.29	0.00
IA	7	23/09/2024	MOVIMIENTO PARA CANCELAR RECIBO OFICIAL DE TESORERIA INGRESOS DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 20		-1,500.00	0.00	
IA	7	23/09/2024	MOVIMIENTO PARA CANCELAR RECIBO OFICIAL DE TESORERIA INGRESOS DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 20		0.00	-1,500.00	
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		0.00	389.90	
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		389.90	0.00	
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		2,251.50	0.00	
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.00	2,251.50	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		3,034.72	0.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	3,034.72	
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		1,501.00	0.00	
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		0.00	1,501.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		754.00	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	754.00	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		1,501.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	1,501.00	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		31.27	0.00	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	31.27	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		750.50	0.00	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		0.00	750.50	
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		750.50	0.00	
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		0.00	750.50	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		29.90	0.00	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		0.00	29.90	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		750.50	0.00	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	750.50	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2024		784.50	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2024		0.00	784.50	
1124 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	0.00	0.02	0.02	0.00
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.30	0.00	
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.00	0.30	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		-0.40	0.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	-0.40	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.59	0.00	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	0.59	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		-1.02	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	-1.02	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.45	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	0.45	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.44	0.00	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	0.44	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2024		-0.07	0.00	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2024		0.00	-0.07	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.35	0.00	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	0.35	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		-0.34	0.00	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	-0.34	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		-0.01	0.00	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	-0.01	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial transactions.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1131 1 000041		MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	1131 1 000042		EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00
	ECJ	28 03/09/2024	0000000-CJ EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		3,538.00	0.00	
	ECJ	29 03/09/2024	0000000-CJ EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		3,944.00	0.00	
	1131 1 000912		FONDO FORTAMUN	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00
	1131 1 000912 000004		GENARO MEDINA ARAUJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1131 1 000912 000005		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00
	D	19 11/09/2024	1 554 118270 11/09/2024 0004049.26 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
	D	20 18/09/2024	554 118674 18/09/2024 0004048.45 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
	D	21 19/09/2024	119 118728 19/09/2024 0006746.12 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
	D	22 28/09/2024	554 119262 28/09/2024 0004047.78 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
	D	23 28/09/2024	554 119266 28/09/2024 0004047.09 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
	D	24 30/09/2024	554 119407 30/09/2024 0002022.85 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	15,000.00	
	D	25 30/09/2024	554 119499 30/09/2024 00000539.6 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,000.00	
	ECL	1 01/09/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON117625 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 597961681		30,000.00	0.00	
	ECL	3 05/09/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON117823 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 523463469		30,000.00	0.00	
	ECL	6 11/09/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON118284 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 36758991		50,000.00	0.00	
	ECL	12 18/09/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON118677 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 679765780		30,000.00	0.00	
	ECL	25 23/09/2024	PAGO DE FACT. FCON118969 POR PAGO ANTICIPADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 463298993		30,000.00	0.00	
	ECL	26 27/09/2024	PAGO DE FACT. FCON19269 POR PAGO ANTICIPADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 810579824		15,000.00	0.00	
	ECL	30 30/09/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON119432 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 934096977		4,000.00	0.00	
	1134		Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,614,786.80	0.00	1,365,007.91	2,249,778.89
	1134 1		ANTICIPOS A OBRA PÚBLICA DIRECTA	675,655.54	0.00	386,227.30	289,428.24
	1134 1 000002		FELIPE SOTO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1134 1 000005		JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	289,428.24	0.00	0.00	289,428.24
	1134 1 000008		MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1134 1 000009		JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1134 1 000010		CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A. DE C.V.	386,227.30	0.00	386,227.30	0.00
	EAD	2 05/09/2024	748 5C16F3B4 04/09/2024 0177575.77 1.0000 000000 ESTIMACION NO. 1 UNO F		0.00	386,227.30	
	1134 1 000011		CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1134 9		FONDOS FEDERALES	2,939,131.26	0.00	978,780.61	1,960,350.65
	1134 9 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2,586,388.28	0.00	978,780.61	1,607,607.67
	1134 9 000911 000005		JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	330,106.35	0.00	72,977.46	257,128.89
	ECM	4 12/09/2024	532]		0.00	72,977.46	
			52[11/09/2024[0033270.13][1.0000[029391]Estimación 1 Finiquito				
	1134 9 000911 000016		FELIPE SOTO BERNAL	175,514.07	0.00	0.00	175,514.07
	1134 9 000911 000023		CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1134 9 000911 000024		OSCAR LIZARRAGA TISNADO	675,571.49	0.00	0.00	675,571.49
	1134 9 000911 000025		MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	964,181.24	0.00	464,788.02	499,393.22
	ECM	3 10/09/2024	A002]		0.00	464,788.02	
			10[08/09/2024[0213692.51][1.0000[029358]estimación 1 de la obr				
	1134 9 000911 000026		CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A. DE C.V.	441,015.13	0.00	441,015.13	0.00
	ECM	1 05/09/2024	751]		0.00	441,015.13	
			99231A14[02/09/2024[0202765.58][1.0000[000000]ESTIMACION 1 FINIQUITO				
	1134 9 000911 000027		JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1134 9 000929		FONDO MINERO	352,742.98	0.00	0.00	352,742.98
	1134 9 000929 000001		RAFAEL VELARDE LIZARRAGA	143,902.42	0.00	0.00	143,902.42
	1134 9 000929 000002		JORGE DE JESUS PAEZ CORREA	134,887.77	0.00	0.00	134,887.77
	1134 9 000929 000003		JOSE FRANCISCO OSUNA FIGUEROA	73,952.79	0.00	0.00	73,952.79
	1134 9 000929 000004		OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	113,560,082.27	5,179,189.91	0.00	118,739,272.18
	1231		Terrenos	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
	1231 1		Terrenos	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
	1231 1 000001		De uso público	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
	1231 1 000001 000001		AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-002-008-002-001, CARRETERA AL VERDE, CONCORDIA	480,677.34	0.00	0.00	480,677.34
	1231 1 000001 000002		ESTADIO DE FUT-BOL VIEJO, CVE CAT 012-000-002-065-003-001, CALLEJON 13 SN, CONCORDIA	1,830,018.60	0.00	0.00	1,830,018.60
	1231 1 000001 000003		CANCHA DE LA EMBOCADA (INCLUYE AMPLIACIÓN), CVE CAT 012-003-001-017-001-001, AV AQUILES SERDAN AL SUR, LA EMBOCADA, CONCORDIA	16,578.43	0.00	0.00	16,578.43
	1231 1 000001 000004		CANCHA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-016-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y FCO JAVIER MINA Y VIC, MESILLAS, CONCORDIA	156,568.00	0.00	0.00	156,568.00
	1231 1 000001 000005		CANCHA VIEJA SALIDA A MESILLAS	2,475.20	0.00	0.00	2,475.20
	1231 1 000001 000006		PANTEON MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-002-008-001-001, CALLE DONATO GUERAA Y C. MARIANO ESCOBEDO, CONCORDIA	2,604,330.45	0.00	0.00	2,604,330.45
	1231 1 000001 000008		400 MTS2 EN HUIZACHES II,CIL.SIN.P/CASA ESTUDIANTE	3,005.00	0.00	0.00	3,005.00
	1231 1 000001 000009		EN COL. SANTA CRUZ DONDE ESTA EL J.DE NIÑOS NARCISO, CVE CAT 012-000-001-037-014-001, CALLE MORELOS, CONCORDIA	161,665.88	0.00	0.00	161,665.88
	1231 1 000001 000010		EN LAS IGUANAS ANEXO A LA TELESECUNDARIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1231 1 000001 000011		TERRENO DE 4 H.PARA LAGUNA OXIDACION DE COLECTOR	132,648.00	0.00	0.00	132,648.00
	1231 1 000001 000012		5,600 M2 TERRENO EN EL HUAJOTE,CONC.P/PLANTA TRATADORA, CVE CAT 012-000-001-061-073-001, 074, 075, 076,077,002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
	1231 1 000001 000013		6-00-87.54 HAS.P/ BASURON MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	1231 1 000001 000014		ADQ. TERRENO 1-88-93-HAS.FRENTE AGUAS TERMALES	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
	1231 1 000001 000015		LOTE TERRENO URBANO EN FRACC. LA MARAVILLA EN CONC.	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
	1231 1 000001 000016		TERRENO 4-16-46 HAS.FRENTE A CARRET.MZT.DURANGO	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000001 000017			TERRENO 10.80 MTS.CUADRADOS C.MARGARITA MAZA JUAREZ	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
1231 1 000001 000018			TERRENO 214.17 MTS CUADRADOS P/AMPL.PALACIO MPAL. CVE CAT 012-000-001-014-001-001 (VENDIO MARTIN DE GUTIERREZ MARIA CANDELARIA), CALLE ENCARNACIÓN VDA DE VALDEZ Y B JREZ, CONCORDIA	1,071,851.13	0.00	0.00	1,071,851.13
1231 1 000001 000019			TERRENO 20,000 M2 PARA FAMILIAS DESPLAZADOS DE COM.	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1231 1 000001 000020			20 LOTES TERRENO 10X20 MTS. P/FAMILIAS DESPLAZADAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231 1 000001 000021			TERRENO DE DOS HAS. PARA DESPLAZADOS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1233			Edificios no Habitacionales	21,822,850.20	0.00	0.00	21,822,850.20
1233 1			Edificios no Habitacionales	21,822,850.20	0.00	0.00	21,822,850.20
1233 1 000001			De uso público	21,822,850.20	0.00	0.00	21,822,850.20
1233 1 000001 000001			MERCADO MUNICIPAL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y COBERTIZO, CVE CAT 12000-001-027-001-001, CALLE B JUAREZ Y ENCARNACIÓN VDA DE V, CONCORDIA	4,448,146.73	0.00	0.00	4,448,146.73
1233 1 000001 000002			CANCHA Y ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CVE CAT 12000-001-027-002-001, CALLE CAMPAÑA SN, CONCORDIA	906,828.75	0.00	0.00	906,828.75
1233 1 000001 000003			CASA DE PIEDRA PREPARATORIA RUBEN JARAMILLO, CVE CAT 12000-001-026-001-001, CALLE FCO GUTIERREZ Y CAMPAÑA, CONCORDIA	1,375,669.26	0.00	0.00	1,375,669.26
1233 1 000001 000004			PALACIO MUNICIPAL, CVE CAT 12000-001-014-005-001, CALLE B JUAREZ Y FCO JAVIER MINA, CONCORDIA	4,446,445.20	0.00	0.00	4,446,445.20
1233 1 000001 000006			CUARTEL DE SOLDADOS, CVE CAT 12000-002-015-001-001, MARGEN IZQ CARR A DURANGO 46, CONCORDIA	1,118,892.72	0.00	0.00	1,118,892.72
1233 1 000001 000007			EDIFICIO DEL D.I.F., CVE CAT 012-000-001-051-019-001, CALLE VICENTE GUERRERO S/N, CONCORDIA	591,607.20	0.00	0.00	591,607.20
1233 1 000001 000008			PLAZUELA MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-001-002-001-001, CALLE HIDALGO A FLORES JUAREZ Y J MINA, CONCORDIA	1,907,746.65	0.00	0.00	1,907,746.65
1233 1 000001 000009			CARCEL PUBLICA MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-001-030-006-001, CALLE BENITO JUAREZ, CONCORDIA	865,132.24	0.00	0.00	865,132.24
1233 1 000001 000010			PARQUE JUAREZ (FRENTE A.M.S.R), CVE CAT 012-000-002-018-014-001, CALLE BENITO JUAREZ E HIDALGO, CONCORDIA	91,257.60	0.00	0.00	91,257.60
1233 1 000001 000011			BANCAS Y PARQUES DE CENTRAL CAMIONERA (PARQUE EL ALFARERO), CVE CAT 012-000-002-018-013-001, CALLE BENITO JUAREZ Y V CARRANZA, CONCORDIA	754,711.65	0.00	0.00	754,711.65
1233 1 000001 000012			JARDIN DE NIÑOS SALOME VIZCARRA, INCLUYE AMPLIACIÓN, CVE CAT 12000-002-061-001-001, CJon DEL PANTEÓN Y CARRETERA A EL VERDE, CONCORDIA	3,518,867.90	0.00	0.00	3,518,867.90
1233 1 000001 000013			KINDER DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-026-004-001, CALLE GPE VICTORIA Y PROLONG AV FCO J MINA, MESILLAS, CONCORDIA	460,427.10	0.00	0.00	460,427.10
1233 1 000001 000014			ESCUELA PRIMARIA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-010-001-001, AV CUARTA CJon S M Y PRIV S M, MESILLAS, CONCORDIA	677,268.00	0.00	0.00	677,268.00
1233 1 000001 000015			BAÑOS PUBLICOS EN EL HUAJOTE, CVE CAT 012-004-001-017-003-001, CALLE CUARTA Y AV GABRIEL LEYVA S, EL HUAJOTE, CONCORDIA	19,947.30	0.00	0.00	19,947.30
1233 1 000001 000016			RASTRO MUNICIPAL DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-031-001-001, G VICTORIA Y 2DA Y AV 1A Y C 4A NTE, MESILLAS, CONCORDIA	100,744.88	0.00	0.00	100,744.88



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233 1 000001	000017		PLAZUELA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-036-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y C D CARMONA 3RA J MINA, MESILLAS, CONCORDIA	202,629.70	0.00	0.00	202,629.70
1233 1 000001	000018		PLAZUELA DE TEPUXTA, CONC., CVE CAT 012-050-001-021-001-001	20,879.10	0.00	0.00	20,879.10
1233 1 000001	000019		PARQUE INFANTIL DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-022-002-001	2,159.78	0.00	0.00	2,159.78
1233 1 000001	000020		RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (NUEVO)	74,320.10	0.00	0.00	74,320.10
1233 1 000001	000021		ESCUELA PRIMARIA DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-009-001-001, CALLE SEGUNDA Y PRIMERA, LOS CERRITOS, CONCORDIA	210,650.21	0.00	0.00	210,650.21
1233 1 000001	000022		RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (VIEJO), CVE CAT 012-004-001-029-001-001, CALLE QUINTA SN, EL HUAJOTE, CONCORDIA	28,518.13	0.00	0.00	28,518.13
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	83,145,305.14	5,179,189.91	0.00	88,324,495.05
1235 1			Edificación Habitacional en Proceso	2,792,874.15	1,672,640.12	0.00	4,465,514.27
1235 1 061102			Obra Publica Directa	2,792,874.15	1,672,640.12	0.00	4,465,514.27
1235 1 061102	002024		OBRA PUBLICA DIRECTA 2024	2,792,874.15	1,672,640.12	0.00	4,465,514.27
1235 1 061102	002024 000001		CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN	296,693.27	0.00	0.00	296,693.27
1235 1 061102	002024 000002		CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL GUAYANERA, CONC. SIN.	145,037.36	0.00	0.00	145,037.36
1235 1 061102	002024 000003		CONST. DE BARANDAL PARA JARDINERIA EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA, CONC. SIN.	181,125.00	0.00	0.00	181,125.00
1235 1 061102	002024 000004		CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN CJON.SIN NOMBRE POR LA CASA DEL CHAMORRO EN LA CABECERA MUNICIPAL	60,757.24	0.00	0.00	60,757.24
1235 1 061102	002024 000005		CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN CJON. CUAUHEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL CONC. SIN.	55,574.57	0.00	0.00	55,574.57
1235 1 061102	002024 000006		CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESC.DOMICILIARIAS EN CALLE RIO BALUARTE, AGUACALIENTE DE GARATE, CONC.	368,293.43	0.00	0.00	368,293.43
1235 1 061102	002024 000007		CONST. GUARNICIONES EN CALLE DEL COBAES 40 DE LA HEROICA CIUDAD DE CONCORDIA MPIO. DE CONCORDIA, SIN.	134,829.04	0.00	0.00	134,829.04
1235 1 061102	002024 000008		CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N. DE TELESECUNDARIA RUMBO AL ESTADIO EN LA CONCEPCION. CONC.	532,207.32	0.00	0.00	532,207.32
1235 1 061102	002024 000009		SUSTIT. EMPEDRADO POR PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO PRESIDIO Y JOSE MA. MORELOS EN AGCTE. DE GARATE.	679,731.61	0.00	0.00	679,731.61
1235 1 061102	002024 000010		CONST. DE PAVI. HIDRAULICO EN CJON. 25 ENTRE BOLVD. ING. CESAR OCTAVIO RAMOS V. Y CALLE DONACIANO GARZON EN CONCORDIA, SIN.	338,625.31	0.00	0.00	338,625.31
1235 1 061102	002024 000011		CONST. DE ANDADOR Y BARANDALES EN EL PUENTE DEL ARROYO RUMBO AL ESTADIO EN CHUPADEROS, CONC.	0.00	385,215.80	0.00	385,215.80
EAD	1	04/09/2024	029374 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-		385,215.80	0.00	
1235 1 061102	002024 000012		INST.DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL A LA HEROICA CD.DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJAA LA COL. LA MARAVILLA DEL PUENTE RIO CONCORDIA.	0.00	1,287,424.32	0.00	1,287,424.32
EAD	2	05/09/2024	029375 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-		1,287,424.32	0.00	
1235 2			Edificación no Habitacional en Proceso	18,573,320.52	1,549,270.67	0.00	20,122,591.19
1235 2 000001			OBRA PUBLICA DIRECTA	1,942,476.75	0.00	0.00	1,942,476.75



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 2 000001 000001		RECURSOS PROPIOS	1,942,476.75	0.00	0.00	1,942,476.75
	1235 2 000001 000001 002021		OPD EJERCICIO 2021	1,620,571.65	0.00	0.00	1,620,571.65
	1235 2 000001 000001 002021 000001		CONSTRUCCION DE TECHADA METALICA DE 18 X 30 M EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,333,012.77	0.00	0.00	1,333,012.77
	1235 2 000001 000001 002021 000002		REHAB. DE POZO DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS IGUANAS, CONC. SIN.	287,558.88	0.00	0.00	287,558.88
	1235 2 000001 000001 002022		OPD EJERCICIO 2022	321,905.10	0.00	0.00	321,905.10
	1235 2 000001 000001 002022 000001		CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SOBRE CANAL PLUVIALENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NUMERO 6 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	321,905.10	0.00	0.00	321,905.10
	1235 2 000009		FONDOS FEDERALES	16,630,843.77	1,549,270.67	0.00	18,180,114.44
	1235 2 000009 000911		FAIS	16,630,843.77	1,549,270.67	0.00	18,180,114.44
	1235 2 000009 000911 002020		OBRA PÚBLICA FAIS 2020	3,179,417.12	0.00	0.00	3,179,417.12
	1235 2 000009 000911 002020 000001		Construcción de techumbre metálica en escuela secundaria Netzahualcóyotl en la localidad de Agua Caliente de Garate, Municipio de Concordia, Sinaloa.	1,123,578.62	0.00	0.00	1,123,578.62
	1235 2 000009 000911 002020 000002		Construcción de techumbre metálica en escuela primaria Gabriela Mistral en la localidad de La Guayana, Municipio de Concordia, Sinaloa.	780,229.68	0.00	0.00	780,229.68
	1235 2 000009 000911 002020 000003		Construcción de techumbre metálica en telesecundaria en la localidad de La Petaca, Municipio de Concordia, Sinaloa.	1,275,608.82	0.00	0.00	1,275,608.82
	1235 2 000009 000911 002021		OBRAS FAIS 2021	5,480,425.65	0.00	0.00	5,480,425.65
	1235 2 000009 000911 002021 000001		CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,502,323.64	0.00	0.00	1,502,323.64
	1235 2 000009 000911 002021 000002		CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	748,368.57	0.00	0.00	748,368.57
	1235 2 000009 000911 002021 000003		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PREESCOLAR LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	980,136.34	0.00	0.00	980,136.34
	1235 2 000009 000911 002021 000004		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 18X30 M EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,305,305.80	0.00	0.00	1,305,305.80
	1235 2 000009 000911 002021 000005		CONSTRUCCION DE AULA DE TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	762,488.30	0.00	0.00	762,488.30
	1235 2 000009 000911 002021 000006		REHABILITACIÓN DE TECHO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LOS CIRUELOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	181,803.00	0.00	0.00	181,803.00
	1235 2 000009 000911 002022		OBRA PUBLICA FAIS 2022	2,938,639.29	0.00	0.00	2,938,639.29
	1235 2 000009 000911 002022 000001		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,005,434.73	0.00	0.00	1,005,434.73
	1235 2 000009 000911 002022 000002		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL PABLO MACIAS VALENZUELA, EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	268,237.99	0.00	0.00	268,237.99
	1235 2 000009 000911 002022 000003		REHABILITACION DE 6 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 09 DE JUNIO DE 1910, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO, EN EL MUNICIPIO DE CONCORIA, SINALOA.	1,664,966.57	0.00	0.00	1,664,966.57



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 2 000009 000911 002023		OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	3,823,752.15	0.00	0.00	3,823,752.15
	1235 2 000009 000911 002023 000001		REHABILITACION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	977,905.07	0.00	0.00	977,905.07
	1235 2 000009 000911 002023 000002		CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA PETACA, DE LA COMUNIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	752,763.05	0.00	0.00	752,763.05
	1235 2 000009 000911 002023 000003		REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA PALACIOS DE AGCTE. DE GTE.	300,398.19	0.00	0.00	300,398.19
	1235 2 000009 000911 002023 000004		CONSTRUCCION DE BAÑO EN TELEPREPARATORIA LUIS HERNANDO ROJAS EN ZAVALA, CONC. SIN.	564,011.21	0.00	0.00	564,011.21
	1235 2 000009 000911 002023 000005		CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEPREPARATORIA EN LA COMIUNIDAD DE SANTA CATARINA,	562,065.75	0.00	0.00	562,065.75
	1235 2 000009 000911 002023 000006		CONSTRUCCION DE AULA PARA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA MESILLAS, CONC. SIN.	666,608.88	0.00	0.00	666,608.88
	1235 2 000009 000911 002024		OBRA PUBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	1,208,609.56	1,549,270.67	0.00	2,757,880.23
	1235 2 000009 000911 002024 000001		REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DOMINGO RUBÍ DE LA LOCALIDAD DEL VERDE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	0.00	1,549,270.67	0.00	1,549,270.67
ECM	3	10/09/2024	029358] estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aulas en		1,549,270.67	0.00	
	1235 2 000009 000911 002024 000002		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NÚMERO 351 DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	395,009.90	0.00	0.00	395,009.90
	1235 2 000009 000911 002024 000006		REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE GABRIEL LEIVA ESQUINA CON LÁZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJOTE MUNICIPIO DE CONCORDIA Sinaloa	813,599.66	0.00	0.00	813,599.66
1235 3			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	5,624,903.17	0.00	0.00	5,624,903.17
1235 3 000001			OBRA PÚBLICA DIRECTA	2,165,847.06	0.00	0.00	2,165,847.06
1235 3 000001 002020			OPD 2020	148,170.57	0.00	0.00	148,170.57
1235 3 000001 002020 000001			Mantenimiento y desasolve de la presa de Los Bartolos en la Comunidad de Malpica, Municipio de Concordia, Sinaloa.	148,170.57	0.00	0.00	148,170.57
1235 3 000001 002021			OBRAS CON RECURSOS DE OPD EJERCICIO 2021	1,452,543.88	0.00	0.00	1,452,543.88
1235 3 000001 002021 000001			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE ACUEDUCTO A RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE EL VERDA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,264,964.89	0.00	0.00	1,264,964.89
1235 3 000001 002021 000002			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO CONCORDIA, SINALOA	187,578.99	0.00	0.00	187,578.99
1235 3 000001 002024			OBRAS CON RECURSOS DEL I.P.R. 2024	565,132.61	0.00	0.00	565,132.61
1235 3 000001 002024 000001			CONST. DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DRENAJE EN CALLE FELIPE ANGELES EN TEPUXTA, CONC.	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
1235 3 000001 002024 000002			CONST. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL BUELNA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONC. SIN.	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
1235 3 000009			FONDOS FEDERALES	3,459,056.11	0.00	0.00	3,459,056.11



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 3 000009 000911		RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	3,459,056.11	0.00	0.00	3,459,056.11
	1235 3 000009 000911 002021		OBRAS FAIS 2021	3,134,575.46	0.00	0.00	3,134,575.46
	1235 3 000009 000911 002021 000001		CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESANO DE AGUA POTABLE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, CONCORDIA, SIN.	907,190.61	0.00	0.00	907,190.61
	1235 3 000009 000911 002021 000002		CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,050,383.09	0.00	0.00	1,050,383.09
	1235 3 000009 000911 002021 000004		CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE , MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,177,001.76	0.00	0.00	1,177,001.76
	1235 3 000009 000911 002022		OBRAS FAIS AGUA POTABLE 2022	324,480.65	0.00	0.00	324,480.65
	1235 3 000009 000911 002022 000001		CONST. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LADRILLERA, COL. LABASTIDA, CABECERA MPAL.	324,480.65	0.00	0.00	324,480.65
	1235 4		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	34,646,327.18	1,636,071.52	0.00	36,282,398.70
	1235 4 000001		OBRA PUBLICA DIRECTA	1,638,217.32	0.00	0.00	1,638,217.32
	1235 4 000001 002020		OBRA PÚBLICA DIRECTA 2020	149,672.68	0.00	0.00	149,672.68
	1235 4 000001 002020 000001		MALPICA-2020-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN POBLADO MALPICA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	149,672.68	0.00	0.00	149,672.68
	1235 4 000001 002021		OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2021	1,488,544.64	0.00	0.00	1,488,544.64
	1235 4 000001 002021 000001		REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MALPICA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	158,389.27	0.00	0.00	158,389.27
	1235 4 000001 002021 000003		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A COBAES EN LA LOCALIDAD DE PANUCO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,330,155.37	0.00	0.00	1,330,155.37
	1235 4 000002		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO - IPR	321,347.55	166,021.08	0.00	487,368.63
	1235 4 000002 002021		APLICACION IPR 2021	321,347.55	0.00	0.00	321,347.55
	1235 4 000002 002021 000001		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE COLONIA A ESPALDAS DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	321,347.55	0.00	0.00	321,347.55
	1235 4 000002 002024		APLICACION IPR 2024	0.00	166,021.08	0.00	166,021.08
	1235 4 000002 002024 000001		REHAB. DE PUENTE PEATONAL RUMBO AL ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA	0.00	93,380.58	0.00	93,380.58
	EAF	1	04/09/2024 029399] ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IPR-		93,380.58	0.00	
	1235 4 000002 002024 000002		REHAB. DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, CONC.	0.00	72,640.50	0.00	72,640.50
	EAF	2	04/09/2024 029402] ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IPR-		72,640.50	0.00	
	1235 4 000009		FONDOS FEDERALES	32,686,762.31	1,470,050.44	0.00	34,156,812.75
	1235 4 000009 000911		RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	30,633,572.91	1,470,050.44	0.00	32,103,623.35
	1235 4 000009 000911 002021		OBRAS FAIS 2021	11,795,024.20	0.00	0.00	11,795,024.20
	1235 4 000009 000911 002021 000001		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARÍA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE CONCORDIA, SIN.	111,163.50	0.00	0.00	111,163.50
	1235 4 000009 000911 002021 000002		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL MAGISTRAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,535,303.72	0.00	0.00	1,535,303.72
	1235 4 000009 000911 002021 000003		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE ANTONIO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	207,474.34	0.00	0.00	207,474.34



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009	000911 002021 000004		CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CAJA DE VÁLVULAS A POZO LAS TINAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	929,559.23	0.00	0.00	929,559.23
1235 4 000009	000911 002021 000005		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO , MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	949,207.53	0.00	0.00	949,207.53
1235 4 000009	000911 002021 000006		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	247,968.51	0.00	0.00	247,968.51
1235 4 000009	000911 002021 000007		CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SALIDA A LOS CIRUELOS ENTRE CALLE AL RASTRO Y CARRETERA MESILLAS - LOS CIRUELOS EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	456,480.42	0.00	0.00	456,480.42
1235 4 000009	000911 002021 000008		REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES ALDAMA Y LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.	692,105.04	0.00	0.00	692,105.04
1235 4 000009	000911 002021 000009		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.	421,665.23	0.00	0.00	421,665.23
1235 4 000009	000911 002021 000010		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DOMINGO RUBÍ E ISIDORO PERAZA EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.	292,596.08	0.00	0.00	292,596.08
1235 4 000009	000911 002021 000011		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ISIDORO PERAZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y ANTONIO ROSALES EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA SIN.	503,844.04	0.00	0.00	503,844.04
1235 4 000009	000911 002021 000012		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANTONIO ROSALES ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SIN.	342,425.01	0.00	0.00	342,425.01
1235 4 000009	000911 002021 000013		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO GUTIÉRREZ ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SIN.	307,859.15	0.00	0.00	307,859.15
1235 4 000009	000911 002021 000014		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE SUBCOLECTOR A LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	382,475.03	0.00	0.00	382,475.03
1235 4 000009	000911 002021 000015		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BEATRIZ TIRADO PAREDES, FRANCISCO DE IBARRA, ANTONIO SARABIA LOPEZ Y CALLE CAMILO BARAJAS EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	670,363.12	0.00	0.00	670,363.12
1235 4 000009	000911 002021 000016		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARGARITA OJEDA BRITO EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	371,489.78	0.00	0.00	371,489.78
1235 4 000009	000911 002021 000017		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	873,312.15	0.00	0.00	873,312.15



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with 7 columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, CUENTA DE FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various municipal projects and their financial status.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 4 000009 000911 002023 000009		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	717,238.82	0.00	0.00	717,238.82
	1235 4 000009 000911 002023 000010		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL NIEBLA ZATARAIN ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE DONATO GUERRA EN COLONIA LAS ARENITAS DE LA CEBERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA	1,801,289.41	0.00	0.00	1,801,289.41
	1235 4 000009 000911 002023 000011		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE ÁNGELES EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA MUNICIPIO DE CONCORDIA	1,299,197.34	0.00	0.00	1,299,197.34
	1235 4 000009 000911 002024		OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	1,801,265.83	1,470,050.44	0.00	3,271,316.27
	1235 4 000009 000911 002024 000009		INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD INGENIERO CÉSAR OCTAVIO RAMOS VALDÉS Y ACCESO A CARRETERA CONCORDIA MESILLAS EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	0.00	1,470,050.44	0.00	1,470,050.44
ECM	1	05/09/2024	029263 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTALACION DE ALUM		1,470,050.44	0.00	
	1235 4 000009 000911 002024 000010		CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUARTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	214,295.04	0.00	0.00	214,295.04
	1235 4 000009 000911 002024 000011		INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA VÍA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	846,603.47	0.00	0.00	846,603.47
	1235 4 000009 000911 002024 000012		INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE A LA AGUITA CALIENTE ENTRE CALLE LA VÍA Y FRACCIONAMIENTO NUEVA CREACIÓN DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	740,367.32	0.00	0.00	740,367.32
	1235 4 000009 000929		FONDO MINERO	2,053,189.40	0.00	0.00	2,053,189.40
	1235 4 000009 000929 002020		APLICACIÓN DEL FONDO MINERO EJERCICIO 2020	1,738,749.41	0.00	0.00	1,738,749.41
	1235 4 000009 000929 002020 000001		REHABILITACION DE PLAZUELA Y KIOSKO EN 592.25 M2 EN LA LOCALIDAD DE MALPICA	892,223.27	0.00	0.00	892,223.27
	1235 4 000009 000929 002020 000002		REHABILITACIÓN DE LA PLAZUELA MORELOS CON 49 PIEZAS DE BANCAS Y 13 LUMINARIAS DISTRIBUIDAS EN UN ÁREA DE 2366.52 M2 EN CABECERA MUNICIPAL	371,976.88	0.00	0.00	371,976.88
	1235 4 000009 000929 002020 000003		PAVIMENTACIÓN DE 734.45 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A CASA EJIDAL CON UNA LONGITUD DE 143.10 ML EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA	474,549.26	0.00	0.00	474,549.26
	1235 4 000009 000929 002024		FONDO MINERO 2024	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
	1235 4 000009 000929 002024 000001		REHAB. DE KIOSKO EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
	1235 5		Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	21,507,880.12	321,207.60	0.00	21,829,087.72
	1235 5 000009		FONDOS FEDERALES	21,507,880.12	321,207.60	0.00	21,829,087.72
	1235 5 000009 000911		RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	20,895,992.62	241,208.42	0.00	21,137,201.04
	1235 5 000009 000911 002021		OBRAS FAIS 2021	3,634,137.30	0.00	0.00	3,634,137.30
	1235 5 000009 000911 002021 000001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE A ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,180,337.75	0.00	0.00	1,180,337.75



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data for pavement construction projects.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 5 000009 000911 002024 000003		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRUALICO EN CALLE CUARTAA UN COSTADO DE CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,051,652.22	0.00	0.00	1,051,652.22
	1235 5 000009 000911 002024 000007		CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN LA CALLE RUMBO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PÁNUCO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	659,750.37	0.00	0.00	659,750.37
	1235 5 000009 000911 002024 000008		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS GRANJAS Y ÁLVARO OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA	343,441.03	0.00	0.00	343,441.03
	1235 5 000009 000911 002024 000009		PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CAMINO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	489,105.28	0.00	0.00	489,105.28
	1235 5 000009 000911 002024 000010		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA VÍA EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	3,746,031.21	0.00	0.00	3,746,031.21
	1235 5 000009 000911 002024 000011		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DEL HUAJOTE CONCORDIA SINALOA	1,129,736.49	0.00	0.00	1,129,736.49
	1235 5 000009 000944		INCENTIVOS POR REGULARIOZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	611,887.50	79,999.18	0.00	691,886.68
	1235 5 000009 000944 002023		IRVPE 2023	611,887.50	0.00	0.00	611,887.50
	1235 5 000009 000944 002023 000001		Construcción de pavimento hidraulico en callejón Sin Nombre esquina con Donato Guerra ubicado en Colonia Las Arenitas localidad de Concordia	611,887.50	0.00	0.00	611,887.50
	1235 5 000009 000944 002024		IRVPE 2024	0.00	79,999.18	0.00	79,999.18
	1235 5 000009 000944 002024 000001		CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MA. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE.	0.00	79,999.18	0.00	79,999.18
ECH	1	04/09/2024	029309 Pago estimación 1 finiquito el contrato regularizació		79,999.18	0.00	
1236			Construcciones en Proceso en Bienes Propios	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2			Edificación no Habitacional en Proceso	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001			OBRA PÚBLICA DIRECTA	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001 002020			OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2020	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001 002020 000001			Remodelación en área de recepción de palacio municipal en la cabecera municipal de Concordia, Sinaloa.	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1240			Bienes Muebles	22,877,914.19	0.00	0.00	22,877,914.19
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	2,551,604.41	0.00	0.00	2,551,604.41
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	1,261,404.62	0.00	0.00	1,261,404.62
1241 1 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS	15,675.19	0.00	0.00	15,675.19
1241 1 000004 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,675.19	0.00	0.00	15,675.19
1241 1 000004 000431 000001			ACTIVOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6,819.00	0.00	0.00	6,819.00
1241 1 000004 000431 000003			SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000004			SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000005			SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000006			SILLON EJECUTIVO ALTO NEGRO ITALIA N370N FERRA SERVICIOS PUBLICOS	4,294.78	0.00	0.00	4,294.78
1241 1 000100			GOBERNACION	628,385.99	0.00	0.00	628,385.99



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000100 000101		REGIDORES	123,561.97	0.00	0.00	123,561.97
	1241 1 000100 000101 000001		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE SERIE 920745479	1,902.57	0.00	0.00	1,902.57
	1241 1 000100 000101 000002		ESCUDO EN TELA	350.00	0.00	0.00	350.00
	1241 1 000100 000101 000003		ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES	350.00	0.00	0.00	350.00
	1241 1 000100 000101 000005		MESA DE MADERA GRANDE DE TRES PIEZAS	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
	1241 1 000100 000101 000009		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
	1241 1 000100 000101 000010		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
	1241 1 000100 000101 000011		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
	1241 1 000100 000101 000012		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
	1241 1 000100 000101 000013		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
	1241 1 000100 000101 000014		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
	1241 1 000100 000101 000015		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
	1241 1 000100 000101 000016		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
	1241 1 000100 000101 000017		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
	1241 1 000100 000101 000018		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
	1241 1 000100 000101 000019		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
	1241 1 000100 000101 000020		SILLON DE MADERA DOBLE REJA GRANDE CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000100 000101 000021		ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES CON LLAVE	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
	1241 1 000100 000101 000022		ESTANTE METALICO DE 8 SECCIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
	1241 1 000100 000101 000031		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000100 000101 000032		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000100 000101 000033		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000100 000101 000034		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000100 000101 000035		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000100 000101 000036		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000100 000101 000037		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000100 000101 000038		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000100 000101 000039		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000100 000101 000040		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000100 000101 000041		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000100 000101 000042		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000100 000101 000043		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000100 000101 000044		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000100 000101 000045		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000100 000101 000046		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000100 000101 000047		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000100 000101 000048		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000100 000101 000049		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000100 000101 000050		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000100 000101 000051		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000100 000101 000052		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000100 000101 000053		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000100 000101 000054			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000055			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000056			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000057			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000058			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000059			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000060			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000061			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000062			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000063			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000064			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000065			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000066			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000067			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000068			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000069			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000070			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000071			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000072			SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000073			UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO DIVIDIDO HIGH	19,610.00	0.00	0.00	19,610.00
1241 1 000100 000101 000074			ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0006EE11583	2,450.01	0.00	0.00	2,450.01
1241 1 000100 000101 000075			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000076			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000077			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000078			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000079			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000080			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000081			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000082			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000083			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000084			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000085			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000086			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000087			SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000100 000101 000088			MESA 4.5 X .80 MTS. EN CEDRO DECORADO CON MOLDURAS	18,055.00	0.00	0.00	18,055.00
1241 1 000100 000101 000089			ESCRITORIO DE MADERA DE 1.00 X .80 X .60 MTS. OSCURO	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 000100 000101 000090			ESCRITORIO MARCA ESC	1,401.07	0.00	0.00	1,401.07
1241 1 000100 000101 000091			ESCRITORIO MARCA ESC	1,401.07	0.00	0.00	1,401.07
1241 1 000100 000101 000092			SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1 000100 000101 000093			SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1 000100 000101 000094			SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1 000100 000101 000095			SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1 000100 000101 000096			SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1 000100 000101 000097			SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1 000100 000101 000098			AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONS. 220 VOLTS. MONOFASICO MARCA YORK MODELO NM060-CD	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1241 1 000100 000101 000099			ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS	3,598.99	0.00	0.00	3,598.99
1241 1 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	160,475.87	0.00	0.00	160,475.87
1241 1 000100 000102 000001			RELOJ PANORAMICO CENTENARIO 73310	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
1241 1 000100 000102 000002			ESCRITORIO DE MADERA 5 CAJONES	4,363.30	0.00	0.00	4,363.30
1241 1 000100 000102 000004			ESCUDO DE MADERA CHICO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000100 000102 000005			NICHO DE MADERA GRANDE CON CRISTALES	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000100 000102 000006			SILLON DE MADERA TIPO ANTIGUO CON VAQUETA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000100 000102 000012			SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000100 000102 000013			SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000100 000102 000014			SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000100 000102 000017			JUEGO DE SALA ACOGINADO DE MADERA COLOR NATURAL	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241 1 000100 000102 000018			ESQUINERO DE MADERA COLOR NATURAL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 000100 000102 000019			MESA DE MADERA DE 2.50 X 1 MTS. COLOR NOGAL	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241 1 000100 000102 000024			SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000025			SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000026			SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000027			SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000028			SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000029			SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000031			ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 2.00 X .90 MTS. COLOR NOGAL	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1241 1 000100 000102 000032			ARCHIVERO METALICO VERTICAL CUATRO CAJONES MARCA CHERRY	2,419.00	0.00	0.00	2,419.00
1241 1 000100 000102 000033			AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. MARCA L.G. MODELO N182	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
1241 1 000100 000102 000034			ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000102 000035			SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR	176.00	0.00	0.00	176.00
1241 1 000100 000102 000036			SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR	176.00	0.00	0.00	176.00
1241 1 000100 000102 000038			MUEBLE DE MADERA PORTAVIDEO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000102 000040			JUEGO DE SALA 4 PIEZAS DE MADERA ENTABLERADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000100 000102 000050			ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0005EE11861	2,450.01	0.00	0.00	2,450.01
1241 1 000100 000102 000054			SILLON EJECUTIVO 144853	2,382.00	0.00	0.00	2,382.00
1241 1 000100 000102 000056			ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1 000100 000102 000057			ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1 000100 000102 000059			VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK	1,021.98	0.00	0.00	1,021.98
1241 1 000100 000102 000060			BANDERA BORDADA DOBLE RASO 85 X	1,584.70	0.00	0.00	1,584.70
1241 1 000100 000102 000061			BANDERA BORDADA DOBLE RASO HIL	2,194.20	0.00	0.00	2,194.20



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000100 000102 000062		CENTRAL TELEFONICA BASICA 3X8	17,673.20	0.00	0.00	17,673.20
	1241 1 000100 000102 000064		MESA DE CENTRO DE MADERA	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000100 000102 000065		UN SILLON EJECUTIVO NEGRO	1,419.00	0.00	0.00	1,419.00
	1241 1 000100 000102 000068		ARCHIVERO VERTICAL CUATRO GAVETAS	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
	1241 1 000100 000102 000069		CONMUTADOR TRES LINEAS 8 EXT. C/OPERARD. AUT. MARCA LG-MORTEL	9,472.56	0.00	0.00	9,472.56
	1241 1 000100 000102 000070		ESCRITORIO DOS GAVETAS, MODELO OFFICE 120, MEDIDAS 120X60X75, COLOR CHOCOLATE	6,385.80	0.00	0.00	6,385.80
	1241 1 000100 000102 000071		ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL	7,038.88	0.00	0.00	7,038.88
	1241 1 000100 000102 000072		SALA ROMA 32 CHOCO MARPE UNICA	16,145.00	0.00	0.00	16,145.00
	1241 1 000100 000102 000073		SILLA POESIA CAFE RAFAGA	2,329.00	0.00	0.00	2,329.00
	1241 1 000100 000102 000074		SILLA DE VISITA MODELO NEGRO	2,039.57	0.00	0.00	2,039.57
	1241 1 000100 000102 000075		SILLA DE VISITA MODELO NEGRO	2,039.57	0.00	0.00	2,039.57
	1241 1 000100 000102 000076		SILLA EJECUTIVA ATESSA	3,399.10	0.00	0.00	3,399.10
	1241 1 000100 000105		COMUNICACIÓN SOCIAL	15,150.00	0.00	0.00	15,150.00
	1241 1 000100 000105 000003		TELEVISOR COLOR 20" MARCA SAMSUNG SERIE 3CCG70003D6	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
	1241 1 000100 000105 000010		MUEBLE DE MADERA PORTAEQUIPO AUDIVISUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
	1241 1 000100 000105 000012		ARCHIVERO DE MADERA DE CEDRO CON 4 CAJONES	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
	1241 1 000100 000105 000013		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO COLOR NOGAL DE 1.5 MTS.	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
	1241 1 000100 000105 000014		AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA WH SERIE 21202010	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
	1241 1 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	19,141.76	0.00	0.00	19,141.76
	1241 1 000100 000113 000001		SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIPIEL OHE-305 COLOR NEGRO	7,009.74	0.00	0.00	7,009.74
	1241 1 000100 000113 000002		AIRE ACONDICIONADO DE UNA TON. MARCA MIRAGE SERIE SMEC1221J8077	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 1 000100 000113 000003		ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
	1241 1 000100 000113 000004		ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS	3,598.99	0.00	0.00	3,598.99
	1241 1 000100 000113 000005		SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MD.GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA	984.03	0.00	0.00	984.03
	1241 1 000100 000114		DIRECCION DE ADMINISTRACION	13,063.00	0.00	0.00	13,063.00
	1241 1 000100 000114 000003		SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS	299.00	0.00	0.00	299.00
	1241 1 000100 000114 000004		SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS	299.00	0.00	0.00	299.00
	1241 1 000100 000114 000005		MESA PARA IMPRESORA DOBLE	499.00	0.00	0.00	499.00
	1241 1 000100 000114 000008		AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS MARCA LG SERIE 312KA00427	5,368.00	0.00	0.00	5,368.00
	1241 1 000100 000114 000010		ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
	1241 1 000100 000114 000012		ESCRITORIO DE MADERA TRES CAJONES T/MARIMBA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	1241 1 000100 000114 000013		SILLON DE PIEL BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
	1241 1 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37,071.16	0.00	0.00	37,071.16
	1241 1 000100 000119 000002		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000100 000119 000003		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000100 000119 000004		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000100 000119 000005		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000100 000119 000007		SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000100 000119 000008		SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000100 000119 000010		PORTA BANDERA DE MADERA CON ASTA	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000100 000119 000011		BANDERA MEDIANA	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000100 000119 000012		ESCRITORIO METALICO GRIS CON TRES CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000100 000119 000013		ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
	1241 1 000100 000119 000014		AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA G.ELECTRIC SERIE 734	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	1241 1 000100 000119 000015		ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000119 000016		LIBRERO MADERA CEDRO 1.40 X 1.50 M. C/CJONES. Y PUERTA	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 1	000100 000119 000019		VENTILADOR MARCA MITEK MODELO 3317	789.00	0.00	0.00	789.00
1241 1	000100 000119 000020		ARCHIVERO TRES GAVETAS (AREA JURIDICA)	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
1241 1	000100 000119 000021		ESCRITORIO JUVENIL COLORS DEPTO. JURIDICO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241 1	000100 000119 000022		ESCRITORIO JUVENIL COLORS	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241 1	000100 000119 000023		ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO	6,382.78	0.00	0.00	6,382.78
1241 1	000100 000119 000024		SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1	000100 000119 000025		SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1	000100 000119 000026		SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA)	1,012.97	0.00	0.00	1,012.97
1241 1	000100 000119 000028		SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA)	1,012.97	0.00	0.00	1,012.97
1241 1	000100 000120		PROMOCION ECONOMICA	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
1241 1	000100 000120 000001		ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES TIPO COLONIAL	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00
1241 1	000100 000120 000006		ARCHIVERO METALICO MARCA STEELE	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1	000100 000125		DIRECCION DE EDUCACION	42,247.50	0.00	0.00	42,247.50
1241 1	000100 000125 000003		ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000125 000005		SILLON DE MADERA CON VAQUETA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000125 000007		SILLA TIPO COMEDOR CON VAQUETA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000125 000008		ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000125 000009		CAJA DE MADERA PARA GUARDAR BANDERA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000125 000011		BASE PARA GARRAFON	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000100 000125 000012		GABINETE METALICO BLANCO CON CAFÉ	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000125 000013		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000125 000015		MESA DE MADERA GRANDE (CENTRO ARTES Y OFICIOS)	495.00	0.00	0.00	495.00
1241 1	000100 000125 000018		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000019		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000020		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000021		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000022		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000023		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000024		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000025		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000026		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000027		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000028		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000029		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000030		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000031		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000032		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000100 000125 000033			MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000034			MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000035			MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000036			MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000037			MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000038			MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000039			MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000040			MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000041			MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000042			MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000043			AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA CONC. MARCA L.G.	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50
1241 1 000100 000125 000044			AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA VERDE MARCA L.G.	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50
1241 1 000100 000125 000045			VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1 000100 000125 000046			VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1 000100 000125 000047			VENTILADOR INDUSTRIAL EN AGCTE. DE GTE.	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1 000100 000125 000100			BIBLIOTECA	2,182.50	0.00	0.00	2,182.50
1241 1 000100 000125 000100 000002			SILLA DE MADER TIPO CORRIENTE	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000100 000125 000100 000004			MESA CHICA SENCILLA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000100 000125 000100 000008			NICHO DE MADERA GDE. CON BANDERA Y ASTA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000100 000125 000100 000009			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000010			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000011			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000013			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000014			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000015			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000016			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000017			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000018			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000019			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000020			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000021			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000022			SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000148			INST.DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
1241 1 000100 000148 000001			SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000100 000148 000003			SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000100 000148 000004			EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TONS. 220 VOLTS.	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 1 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	39,979.93	0.00	0.00	39,979.93
1241 1 000100 000150 000003			ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1 000100 000150 000006			ARCHIVERO METALICO DE CUATRO CAJONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000100 000150 000007			LOKER METALICO DE DOS PUERTAS GRANDES	228.06	0.00	0.00	228.06
1241 1 000100 000150 000010			SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000150 000011			SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000150 000016			SILLON DE MADERA P/TRES PERSONAS COLOR NOGAL	4,962.50	0.00	0.00	4,962.50
1241 1 000100 000150 000017			SILLON DE MADERA P/DOS PERSONAS COLOR NOGAL	3,308.33	0.00	0.00	3,308.33
1241 1 000100 000150 000018			SILLON DE MADERA INDIVIDUAL COLOR NOGAL	1,654.17	0.00	0.00	1,654.17
1241 1 000100 000150 000022			VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK	1,021.99	0.00	0.00	1,021.99



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000100 000150 000023			RELOJ CHECADOR 100 EMPLEADOS	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000100 000150 000025			SIST.CONTROL ASIST.PERSONAL				
1241 1 000100 000150 000026			ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
1241 1 000100 000150 000026			NEGRO OFICIALIA MAYOR				
1241 1 000100 000150 000027			SILLON EJECUTIVO MCA AREZZO TAPIZADO	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1 000100 000150 000027			EN VINIPIEL COLOR NEGRO				
1241 1 000100 000176			ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO	7,038.88	0.00	0.00	7,038.88
1241 1 000100 000176			CROMADO-CRISTAL				
1241 1 000100 000176 000001			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y	159,051.50	0.00	0.00	159,051.50
1241 1 000100 000176 000001			DESARROLLO SOCIAL				
1241 1 000100 000176 000001			ESCRITORIO DE MADERA CON TRES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 000100 000176 000002			CAJONES				
1241 1 000100 000176 000002			ESCRITORIO DE MADERA CON TRES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 000100 000176 000005			CAJONES				
1241 1 000100 000176 000006			ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000100 000176 000007			SILLA GIRATORIA MARCA GLOBE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000100 000176 000007			ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000100 000176 000008			MARCA STEEL				
1241 1 000100 000176 000009			ARCHIVERO METALICO DOS PUERTAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000176 000012			MUEBLE CHICO PARA COMPUTADORA	840.00	0.00	0.00	840.00
1241 1 000100 000176 000012			MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA	6,438.85	0.00	0.00	6,438.85
1241 1 000100 000176 000013			OLIMPIA				
1241 1 000100 000176 000014			ENFRIADOR/CALENTADOR DE AGUA MARCA	2,355.00	0.00	0.00	2,355.00
1241 1 000100 000176 000014			MABE SERIE 990BEE10080				
1241 1 000100 000176 000016			AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. 220 V.	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 1 000100 000176 000019			MARCA SERIE 112KA00230				
1241 1 000100 000176 000020			CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA	1,709.10	0.00	0.00	1,709.10
1241 1 000100 000176 000020			ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOGAL	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 000100 000176 000021			AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA	3,445.01	0.00	0.00	3,445.01
1241 1 000100 000176 000021			CARRIER SERIE 3205N48721				
1241 1 000100 000176 000023			MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA	1,972.39	0.00	0.00	1,972.39
1241 1 000100 000176 000023			PRINTAFORM SERIE Y304K01186				
1241 1 000100 000176 000024			SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1 000100 000176 000025			SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1 000100 000176 000026			SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.58	0.00	0.00	302.58
1241 1 000100 000176 000027			SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.58	0.00	0.00	302.58
1241 1 000100 000176 000028			ESCRITORIO	1,999.69	0.00	0.00	1,999.69
1241 1 000100 000176 000029			ESCRITORIO RECTO	2,631.20	0.00	0.00	2,631.20
1241 1 000100 000176 000030			LATERAL	2,003.76	0.00	0.00	2,003.76
1241 1 000100 000176 000031			ARCHIVERO CUATRO GAVETAS GLOBAL	2,175.80	0.00	0.00	2,175.80
1241 1 000100 000176 000031			PLUS				
1241 1 000100 000176 000032			ESCRITORIO ESTUDIANTIL.	1,200.67	0.00	0.00	1,200.67
1241 1 000100 000176 000033			ESCRITORIO ESTUDIANTIL.	1,208.88	0.00	0.00	1,208.88
1241 1 000100 000176 000034			ARCHIVERO DE MADERA CEDRO CUATRO	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1 000100 000176 000034			CAJONES 1.41 X 0.53 MTS.				
1241 1 000100 000176 000035			ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 1 000100 000176 000037			ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 1 000100 000176 000038			IMPRESORA LASER MARCA H.P. SERIE	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
1241 1 000100 000176 000038			SCNB1701787				
1241 1 000100 000176 000039			CENTRO DE TRABAJO MARCA SOHO CEREZ	799.00	0.00	0.00	799.00
1241 1 000100 000176 000040			SILLA SECRETARIAL MARCA GERARDO	490.00	0.00	0.00	490.00
1241 1 000100 000176 000041			CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY	2,965.68	0.00	0.00	2,965.68
1241 1 000100 000176 000042			SERIE W110BK				
1241 1 000100 000176 000042			SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1 000100 000176 000043			SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1 000100 000176 000044			SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1 000100 000176 000045			SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1 000100 000176 000046			ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO	3,008.11	0.00	0.00	3,008.11
1241 1 000100 000176 000047			SILLON DE PIEL BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1 000100 000176 000091			MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER	1,819.00	0.00	0.00	1,819.00
1241 1 000100 000176 000091			MODELO GX675				
1241 1 000100 000176 000091 000001			DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO	91,589.79	0.00	0.00	91,589.79
1241 1 000100 000176 000091 000002			SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)				
1241 1 000100 000176 000091 000003			CAMARO FOTOGRAFICA PLATA UD	1,260.92	0.00	0.00	1,260.92
1241 1 000100 000176 000091 000004			ESCRTORIO EJECUTIVO SELECTA	1,867.40	0.00	0.00	1,867.40
1241 1 000100 000176 000091 000005			MAQUINA DE ESCRIBIR	1,689.90	0.00	0.00	1,689.90
1241 1 000100 000176 000091 000006			MAQUINA DE ESCRIBIR	1,242.50	0.00	0.00	1,242.50
1241 1 000100 000176 000091 000007			MINI-SPLIT DE DOS TONS.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241 1 000100 000176 000091 000008			ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000100 000176 000911 000007		ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
	1241 1 000100 000176 000911 000008		GABINETE UNIVERSAL	3,001.50	0.00	0.00	3,001.50
	1241 1 000100 000176 000911 000009		ESCRITORIO EXEPCIONAL	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
	1241 1 000100 000176 000911 000010		SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
	1241 1 000100 000176 000911 000011		SILLA EJECUTIVA STOKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
	1241 1 000100 000176 000911 000012		MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
	1241 1 000100 000176 000911 000013		MESA OLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
	1241 1 000100 000176 000911 000014		SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
	1241 1 000100 000176 000911 000015		SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
	1241 1 000100 000176 000911 000016		SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
	1241 1 000100 000176 000911 000017		SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
	1241 1 000100 000176 000911 000018		SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
	1241 1 000100 000176 000911 000019		GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
	1241 1 000100 000176 000911 000020		ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
	1241 1 000100 000176 000911 000021		SILLA EJECUTIVA HI	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
	1241 1 000100 000176 000911 000022		ARCHIVERO VERTICAL	4,298.00	0.00	0.00	4,298.00
	1241 1 000100 000176 000911 000023		COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP-2852 SERIE NO. C28005527	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	1241 1 000100 000176 000911 000024		DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLDR20W1351	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
	1241 1 000100 000176 000911 000025		SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
	1241 1 000100 000176 000911 000026		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO	4,666.40	0.00	0.00	4,666.40
	1241 1 000100 000176 000911 000027		ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.52	0.00	0.00	2,390.52
	1241 1 000100 000176 000911 000028		ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.53	0.00	0.00	2,390.53
	1241 1 000100 000176 000911 000029		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
	1241 1 000100 000176 000911 000030		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
	1241 1 000100 000176 000911 000031		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
	1241 1 000100 000176 000911 000032		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
	1241 1 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,018.30	0.00	0.00	9,018.30
	1241 1 000100 000182 000001		ARCHIVERO VERT OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO HIRSH OFIK	9,018.30	0.00	0.00	9,018.30
	1241 1 000148		INST. DE DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	4,056.24	0.00	0.00	4,056.24
	1241 1 000200		HACIENDA	266,604.30	0.00	0.00	266,604.30
	1241 1 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	141,628.32	0.00	0.00	141,628.32
	1241 1 000200 000201 000002		LIBRERO ESQUINERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 1 000200 000201 000004		MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO GRANDE	835.02	0.00	0.00	835.02
	1241 1 000200 000201 000005		MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO MEDIANO	669.51	0.00	0.00	669.51
	1241 1 000200 000201 000007		ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	1241 1 000200 000201 000008		BURO DE MADERA CON UN CAJON Y LLAVE	30.00	0.00	0.00	30.00
	1241 1 000200 000201 000009		SILLON DE MADERA CON BAQUETA	600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000200 000201 000010		MUEBLE DE MADERA CHICO DOS PUERTAS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000200 000201 000012		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000200 000201 000013		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000200 000201 000014		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000200 000201 000015		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000200 000201 000016		SILLA TIPO BUTACA COLOR NARANJA	50.00	0.00	0.00	50.00
	1241 1 000200 000201 000017		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000200 000201 000018		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000200 000201 000019		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 000200 000201 000027		ARCHIVERO METALICO DE DOS GAVETAS MARCA STEELE	919.49	0.00	0.00	919.49
	1241 1 000200 000201 000033		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
	1241 1 000200 000201 000034		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
	1241 1 000200 000201 000035		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
	1241 1 000200 000201 000036		CPU COREI3 4 GB RAM HD 500 GB GABINETE DVVDRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
	1241 1 000200 000201 000037		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
	1241 1 000200 000201 000038		GABINETE COLOR BLANCO OSTION MARCA SANDUSKY	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
	1241 1 000200 000201 000042		ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 1.70 X .90 MTS.	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00
	1241 1 000200 000201 000043		GABINETE METALICO UNIVERSAL TRES REPISAS COLOR OSTION	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000200 000201 000045		ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241 1	000200 000201 000047		AIRE ACONDICIONADO MARCA SAMSUNG	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241 1	000200 000201 000048		AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA GENERAL ELECTRIC SERIE STO604F012274	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1	000200 000201 000049		TELEFONO INALAMBRIICO DIGITAL 2.4 GHZ 2X1 MULTIHANDS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 1	000200 000201 000050		SILLON DE PIEL BOSS 11 COLOR NEGRO	799.00	0.00	0.00	799.00
1241 1	000200 000201 000052		SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1	000200 000201 000053		SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1	000200 000201 000054		COPIADORA MARCA RICOH MODELO AFICIO SERIE 2035	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
1241 1	000200 000201 000057		ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X 85	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1	000200 000201 000058		ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X 86	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1	000200 000201 000059		COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE V8305601165 TESORERIA MPAL.	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1241 1	000200 000201 000060		COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE V8315901046	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1241 1	000200 000201 000061		SILLA OPERATIVA MCA: OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,628.30	0.00	0.00	1,628.30
1241 1	000200 000400		BIENES EN CONCESIÓN O EN COMODATO	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1241 1	000200 000400 000004		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1241 1	000200 000400 000004 000001		ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1	000200 000400 000004 000002		ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000003		ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000004		LIBRERO DE MADERA CAFÉ	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000200 000400 000004 000006		MESITA PORTA MAQUINA CHICA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400 000004 000007		ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000008		ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000009		ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000010		MESITA REDONDA DE MADERA PARA TELEFONO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000200 000400 000004 000011		SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000200 000400 000004 000014		ABANICO DE TECHO	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1	000200 000400 000004 000019		ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000200 000400 000004 000020		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400 000004 000021		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400 000004 000022		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400 000004 000025		SILLA GIRATORIA CON RUEDAS	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000911		ADQUISICIONES FAIS	119,525.98	0.00	0.00	119,525.98
1241 1	000200 000911 000001 000002		PC Y MONITOR CQ1-DUAL CORE D511 MARCA H.P.PAVILION AIO	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241 1	000200 000911 000001 000003		PC Y MONITOR MS230-AMD ATHLON II MARCA H.P.PAVILION AIO	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 1	000200 000911 000001 000004		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MARCA H.P. MODELO M1120	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1241 1	000200 000911 000001 000006		PC Y MONITOR MARCA H.P. AIO MODELO MS230 ATHLON	10,228.98	0.00	0.00	10,228.98
1241 1	000200 000911 000001 000007		PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN112DLP SERIE 1SBJBB12802873	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
1241 1	000200 000911 000001 000008		ARCHIVERO CUATRO GAVETAS OF	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
1241 1	000200 000911 000001 000009		SILLON EJECUTIVO P.	3,449.00	0.00	0.00	3,449.00
1241 1	000200 000911 000001 000010		ESCRITORIO EXCEPTIONAL G	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
1241 1	000200 000911 000001 000011		ESCRITORIO EXCEPTIONAL G	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
1241 1	000200 000911 000001 000012		COPIADORA MARCA RICOH MODELO MP201SPF SERIE W30193040	27,802.88	0.00	0.00	27,802.88
1241 1	000200 000911 000001 000013		FAX MULTIFUNCIONAL LASER MARCA BROTHER MODELO MFC SERIE 7360N	3,746.80	0.00	0.00	3,746.80
1241 1	000200 000911 000001 000014		GABINETE MULTIUSOS GRIS NEGRO	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
1241 1	000200 000911 000001 000015		MINI-SPLIT DE TONS. MARCA MIRAGE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241 1	000200 000911 000001 000016		UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1	000200 000911 000001 000017		ESCRITORIO EXCEPTIONAL	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000200 000911 000201		TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	21,731.71	0.00	0.00	21,731.71
1241 1	000200 000911 000201 000002		MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1	000200 000911 000201 000003		MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1	000200 000911 000201 000004		SILLA EJECUTIVA HI	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000200 000911 000201 000005		DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE HW1801054YLDR20W2880	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1	000200 000911 000201 000006		ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON	2,718.46	0.00	0.00	2,718.46
1241 1	000200 000911 000201 000007		SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1	000200 000911 000201 000008		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO	4,666.40	0.00	0.00	4,666.40
1241 1	000200 000911 000201 000009		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000200 000911 000201 000010		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000200 000911 000201 000011		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000200 000911 000201 000012		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000300		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	130,872.52	0.00	0.00	130,872.52
1241 1	000300 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	35,652.22	0.00	0.00	35,652.22
1241 1	000300 000301 000001		ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1241 1	000300 000301 000002		ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1	000300 000301 000004		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000005		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	3,333.11	0.00	0.00	3,333.11
1241 1	000300 000301 000006		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000007		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000008		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000009		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000011		MUEBLE DE MADERA PARA ARMAS	2,106.50	0.00	0.00	2,106.50
1241 1	000300 000301 000012		LOCKER METALICO GRANDE CAFÉ MARCA STEEL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000300 000301 000015		SILLON DE MADERA CON BRAZOS	333.33	0.00	0.00	333.33
1241 1	000300 000301 000016		SILLON DE MADERA CON BRAZOS	333.33	0.00	0.00	333.33
1241 1	000300 000301 000020		ESCRITORIO CHICO DE MADERA CON 4 CAJONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1	000300 000301 000021		ARCHIVERO COLOR GRIS DE CUATRO GAVETAS MARCA STEEL	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1	000300 000301 000024		CENTRO DE COMPUTO PARA ESQUINA	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
1241 1	000300 000301 000027		ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ	397.95	0.00	0.00	397.95
1241 1	000300 000301 000028		ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ	397.95	0.00	0.00	397.95
1241 1	000300 000301 000030		AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA AMANA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1241 1	000300 000301 000031		AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSCO8-2S SERIE 101215	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1	000300 000301 000032		AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSCO8-2S SERIE 401220	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1	000300 000301 000033		SILLON DE PIEL MARCA BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301 000035		VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL	736.00	0.00	0.00	736.00
1241 1	000300 000301 000036		CENTRO DE TRABAJO MADERA MET	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301 000037		CENTRO DE TRABAJO MADERA MET	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301 000038		GABINETE UNIVERSAL TRES REPISAS	2,944.05	0.00	0.00	2,944.05
1241 1	000300 000912		ADQUISICIONES FORTAMUN	95,220.30	0.00	0.00	95,220.30
1241 1	000300 000912 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	95,220.30	0.00	0.00	95,220.30
1241 1	000300 000912 000301 000001		ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 85	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 000002		ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 86	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 000003		ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 87	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 000004		ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 88	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 000006		SILLA SECRETARIAL ETNA RESPALDO MEDIO OFIHO	2,731.30	0.00	0.00	2,731.30
1241 1	000300 000912 000301 000007		SILLA LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLORA NEGRA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL	851.90	0.00	0.00	851.90
1241 1	000300 000912 000301 000008		MESA PLEGABLE DE 1.50 MTS. COLOR BLANCA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
1241 1	000300 000912 000301 000009		UNA COPIADORA RICOH MPC 2551 SERIE NO.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000300 000912 000301 000010			PROYECTOR BENQ MARCA EPSON MODELO POWER LITE X 27	10,933.00	0.00	0.00	10,933.00
1241 1 000300 000912 000301 000011			ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	7,650.80	0.00	0.00	7,650.80
1241 1 000300 000912 000301 000012			ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,950.80	0.00	0.00	5,950.80
1241 1 000300 000912 000301 000013			ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,950.80	0.00	0.00	5,950.80
1241 1 000300 000912 000301 000014			ESCRITORIO BASICO MODELO W733 C. WENGUE ALUMINIO 1.20 X 60 X 75 CMS.	5,838.26	0.00	0.00	5,838.26
1241 1 000300 000912 000301 000015			SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO OFFIHO RIMINI	3,800.16	0.00	0.00	3,800.16
1241 1 000300 000912 000301 000016			SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.41	0.00	0.00	2,730.41
1241 1 000300 000912 000301 000017			SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.41	0.00	0.00	2,730.41
1241 1 000300 000912 000301 000018			SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.40	0.00	0.00	2,730.40
1241 1 000300 000912 000301 000019			ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ARENA	6,679.74	0.00	0.00	6,679.74
1241 1 000300 000912 000301 000020			SILLA EJECUTIVA MILAN (OFICINA ENLACE)	3,586.72	0.00	0.00	3,586.72
1241 1 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	122,241.35	0.00	0.00	122,241.35
1241 1 000400 000401			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,975.89	0.00	0.00	20,975.89
1241 1 000400 000401 000001			ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000400 000401 000002			ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000400 000401 000003			ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000400 000401 000008			SILLA NEGRA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000400 000401 000013			MUEBLE PARA COMPUTADORA	669.50	0.00	0.00	669.50
1241 1 000400 000401 000014			AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONS. 220 MAN. SERIE 112KAA02032	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 1 000400 000401 000017			CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA	1,709.10	0.00	0.00	1,709.10
1241 1 000400 000401 000027			CALCULADORA CASIO FX82 CIENTIFICA	139.00	0.00	0.00	139.00
1241 1 000400 000401 000030			ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MADERA/MET.	249.00	0.00	0.00	249.00
1241 1 000400 000401 000031			CENTRO DE TRABAJO EXPO COLOR NATURAL	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241 1 000400 000401 000032			SILLA GERARDO SECRETARIAL NEGRA	490.00	0.00	0.00	490.00
1241 1 000400 000401 000034			SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1 000400 000401 000035			SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1 000400 000401 000036			CAMARA FOTOGRAFICA SERIE W110BK	2,965.68	0.00	0.00	2,965.68
1241 1 000400 000401 000037			ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	3,008.11	0.00	0.00	3,008.11
1241 1 000400 000401 000038			CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER	319.00	0.00	0.00	319.00
1241 1 000400 000401 000039			CAMARA DIGITAL MARCA SONY SERIE DSC-8930 C	2,777.00	0.00	0.00	2,777.00
1241 1 000400 000421			CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00
1241 1 000400 000421 000001			ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000400 000421 000009			LIBRERO ESQUINERO DE MADERA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000400 000421 000010			AIRE ACONDICIONADO MARCA WESTIN HOUSE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000400 000421 000011			CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER	319.00	0.00	0.00	319.00
1241 1 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1 000400 000434 000001			MECEDORA DE MADERA PARA INSTALARLA EN PLAZUELA MUNICIPAL MORELOS EN CONC. SIN.	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1 000400 000911			ADQUISICIONES FAIS	88,456.46	0.00	0.00	88,456.46
1241 1 000400 000911 000401			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)	88,456.46	0.00	0.00	88,456.46
1241 1 000400 000911 000401 000002			ESCRITORIO CON ORGANIZADOR	2,045.56	0.00	0.00	2,045.56
1241 1 000400 000911 000401 000003			MINI-SPLIT DE UNA TONELADA MARCA MIRAGE	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1 000400 000911 000401 000004			GABINETE UNIVERSAS	3,001.50	0.00	0.00	3,001.50
1241 1 000400 000911 000401 000005			ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1 000400 000911 000401 000006			ESCRITORIO CON CAJON Y PUERTA	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 1 000400 000911 000401 000007			SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241 1 000400 000911 000401 000008			SILLA EJECUTIVA STOKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000400 000911 000401 000009		SILLA EJECUTIVA STOKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000400 000911 000401 000010		SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000400 000911 000401 000011		SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000400 000911 000401 000012		SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000400 000911 000401 000013		GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241 1	000400 000911 000401 000014		ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1	000400 000911 000401 000015		ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1	000400 000911 000401 000016		ARCHIVERO LATERAL	6,298.00	0.00	0.00	6,298.00
1241 1	000400 000911 000401 000017		COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP2852SP SERIE C84010637	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241 1	000400 000911 000401 000018		DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATHER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLDR20W2885	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1	000400 000911 000401 000019		ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON	2,718.46	0.00	0.00	2,718.46
1241 1	000400 000911 000401 000020		ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.52	0.00	0.00	2,390.52
1241 1	000400 000911 000401 000021		ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.53	0.00	0.00	2,390.53
1241 1	000400 000911 000401 000022		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 000023		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 000024		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 000025		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 000026		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 000027		SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1	000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	87,461.05	0.00	0.00	87,461.05
1241 1	000911 000176		DESARROLLO SOCIAL	69,746.56	0.00	0.00	69,746.56
1241 1	000911 000201		TESORERIA MUNICIPAL	9,447.99	0.00	0.00	9,447.99
1241 1	000911 000419		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,266.50	0.00	0.00	8,266.50
1241 1	051103		Seguridad Publica y Transito Municipal	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,268,450.99	0.00	0.00	1,268,450.99
1241 3	000001		GOBERNACION	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 3	000001 000113		SINDICO PROCURADOR	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 3	000001 000113 000001		IMPRESORA LASER HP LASER JET PRO P1102W SERIE VND3Z18259	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
1241 3	000001 000113 000002		COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J37 MODELO HP N223 COLOR NEGRO MARCA HP	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241 3	000002		SECRETARIA	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
1241 3	000002 000002		IMPRESORA LASER JET PRO-M12W	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
1241 3	000002 000003		TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE COMPUTADORA GUIA SQUADRA NO. SERIE H14550701021 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO	16,356.00	0.00	0.00	16,356.00
1241 3	000002 000004		COMPUTADORA GHIA SQUADRA NO. SERIE H14550700687 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO (JURIDICO)	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1241 3	000100		GOBERNACION	490,690.80	0.00	0.00	490,690.80
1241 3	000100 000101		REGIDORES	16,976.53	0.00	0.00	16,976.53
1241 3	000100 000101 000004		EQUIPO DE COMPUTO (CPU, MONITOR, TECLADO, REGULADOR MX04	8,927.03	0.00	0.00	8,927.03
1241 3	000100 000101 000006		IMPRESORA 5940 MARCA DESK-JET MODELO 670C SERIE NON5891Z118	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
1241 3	000100 000101 000007		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SERIE CN85U59164	1,169.00	0.00	0.00	1,169.00
1241 3	000100 000101 000008		IMPRESORA LASER MARCA BROTHER SERIE UG3329G2N843690	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3	000100 000101 000009		IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB3L3CK6V	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3	000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,743.49	0.00	0.00	52,743.49
1241 3	000100 000102 000001		COMPUTADORA GENERICA PENTIUM DE 3.0 MARCA GENÉRICA	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
1241 3	000100 000102 000003		REGULADOR	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 3	000100 000102 000005		EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY COMPLETO	12,499.00	0.00	0.00	12,499.00
1241 3	000100 000102 000006		LAP TOP MARCA COMPAQ MODELO PRESARIO CQ56-103LA SERIE 00194904534462	5,699.01	0.00	0.00	5,699.01



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100 000102 000007			LAP TOP MARCA H.P. INTEL UN 3481 SERIE NO. 5CD75179KY	7,671.49	0.00	0.00	7,671.49
1241 3 000100 000102 000008			ASUS LAPTOP SN: M7N0CV21U751309 CN:RFK7 (PRESIDENCIA MPAL.)	13,298.99	0.00	0.00	13,298.99
1241 3 000100 000104			COMMUJER	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000104 000001			EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000105 000001			IMPRESORA L110 TINTA TINTA CONTINUA SERIE 3PK028268	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000109			DIRECCION DE TURISMO	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000100 000109 000001			COMPUTADORA COMPLETA	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 3 000100 000109 000002			IMPRESORA CANON DE TINTA CONTINUA	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
1241 3 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000113 000001			EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000114			DIRECCION DE ADMINISTRACION	48,876.38	0.00	0.00	48,876.38
1241 3 000100 000114 000001			REGULADOR	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 3 000100 000114 000003			EQUIPO DE COMPUTO GENERICA 256 RAM D MARCA AMD-SEPTROM	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241 3 000100 000114 000008			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	3,197.33	0.00	0.00	3,197.33
1241 3 000100 000114 000009			EQUIPO DE COMPUTO PCP MARCA PENTIUM D SERIE 6100	11,992.65	0.00	0.00	11,992.65
1241 3 000100 000114 000010			CPU GENERICO DD 500GB, 4GB EN RAM, MOBO GYGABYTE F2468HM GABINETE PERFORMA TB-05001, AMD 1370	6,600.40	0.00	0.00	6,600.40
1241 3 000100 000114 000011			COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J2H MODELO HO N223 COLOR NEGRO MARCA HP	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241 3 000100 000114 000012			EQUIPO COMPUTO INTEL CORE 13,8 GB RAM, DD I T, MON. 21.5" GHIA	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 3 000100 000115			ORGANO DEL CONTROL INTERNO	6,362.60	0.00	0.00	6,362.60
1241 3 000100 000115 000001			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, PPM 33, NEGRO / 15 COLOR, TINTA CONTIN UA, ECONTANK USB	6,362.60	0.00	0.00	6,362.60
1241 3 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,016.65	0.00	0.00	34,016.65
1241 3 000100 000119 000005			EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE SERIE 12800-879-0959	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1241 3 000100 000119 000008			EQUIPO DE COMPUTO GENERICO MARCA INTEL	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241 3 000100 000119 000010			IMPRESORA INALAMBRICA LASERJET MARCA HP MODELO P1102W SERIE WL VND3Q13407	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241 3 000100 000119 000011			EQUIPO DE COMPUTO CP-925, AMD-APUA8 GEN. MON. 19.5, 4GB HD. PARA TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241 3 000100 000119 000012			MULTIFUNCIONAL MARCA 0478 HP MOD. 4SB24A#AKY SMART TANK 530 NEG N.S. CN2414S0J1	7,520.65	0.00	0.00	7,520.65
1241 3 000100 000124			CENTRO DE ARTES Y OFICIOS	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 3 000100 000124 000001			IMPRESORA IP MARCA CANON SERIE 1300	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 3 000100 000125			DIRECCION DE EDUCACION	19,477.21	0.00	0.00	19,477.21
1241 3 000100 000125 000003			KIT MULTIMEDIA TECLADO RATON OPTICO MARCA MODELO SERIE	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 3 000100 000125 000004			EQUIPO DE COMPUTO AIO ACER NEGRO MOD. AZ1601MW52, SERIEDQSYDAL00552500C6E6B01	5,599.01	0.00	0.00	5,599.01
1241 3 000100 000125 000005			IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000100 000125 000006			COMPUTADORA DE ESCRITORIO (GABINETE TRUEBASIX, TECLADO Y MOUSE EASY LINE, MB-BIOSTAR AMD E1, DD 500 SG, MONITOR AOC 18.5")	5,776.80	0.00	0.00	5,776.80
1241 3 000100 000125 000007			IMPRESORA EPSON L3110 BIBLIOTECA HUAJOTE	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
1241 3 000100 000148			INSTITUTO DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	13,284.02	0.00	0.00	13,284.02
1241 3 000100 000148 000001			CPU HP 6000 INTEL CODE DUO 2.93 GH, 4GB, DDR3 SLIMFORM FACTOR	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000100 000148 000002		IMPRESORA LASER SAMSUNG M2020	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
	1241 3 000100 000148 000003		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD. DCP-T220 SERIE NO. U66051B2H626080	3,849.00	0.00	0.00	3,849.00
	1241 3 000100 000148 000004		PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD, MARCA STEREN, NUMERO DE SERIE PO44475, MODELO PRO-400	4,389.02	0.00	0.00	4,389.02
	1241 3 000100 000150		OFICIAL MAYOR	12,586.00	0.00	0.00	12,586.00
	1241 3 000100 000150 000001		SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA (RELOJ CHECADOR)	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
	1241 3 000100 000150 000002		IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB2L2DVBR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
	1241 3 000100 000150 000004		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, S/ X644404204, PPM 33 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
	1241 3 000100 000172		COORDINACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,142.80	0.00	0.00	13,142.80
	1241 3 000100 000172 000001		MULTIFUNCIONAL EPSON MOD. L3110 PPM33 S/ X644392169 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTIANK USB	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
	1241 3 000100 000172 000002		EQUIPO DE COMPUTO PC MB-1055 AMD-E1-2150,DD 1T,RAM 8GB MON. 21.5 PULG	7,864.80	0.00	0.00	7,864.80
	1241 3 000100 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	92,601.90	0.00	0.00	92,601.90
	1241 3 000100 000176 000003		COMPUTADORA MARCA PRESARIO MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA	17,999.10	0.00	0.00	17,999.10
	1241 3 000100 000176 000007		EQUIPO DE COMPUTO (SINDICO PROCURADOR) MARCA MODELO SERIE CNNHJDY67-P	9,997.85	0.00	0.00	9,997.85
	1241 3 000100 000176 000009		IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO SERIE CNFB01364-JET-1015	2,495.17	0.00	0.00	2,495.17
	1241 3 000100 000176 000011		COMPUTADORA LAP TOP MARCA MODELO SYST 40 SERIE A4/SP416/CENT 1.7 GHZ	17,997.50	0.00	0.00	17,997.50
	1241 3 000100 000176 000012		COMPUTADORA ARMADA--ARM D MARCA AMD ATHLON MODELO SERIE 300 64 BITS	11,241.25	0.00	0.00	11,241.25
	1241 3 000100 000176 000015		COMPUTADORA RAM MONITOR ARMADA MARCA MODELO SERIE P4 512	7,290.94	0.00	0.00	7,290.94
	1241 3 000100 000176 000016		IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO SERIE 1022	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
	1241 3 000100 000176 000018		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODELO SERIE PAVA6311	11,647.93	0.00	0.00	11,647.93
	1241 3 000100 000176 000019		NO BREAK MARCA VICA MODELO B FLOW SERIE 650 VA	816.36	0.00	0.00	816.36
	1241 3 000100 000176 000022		NO BREAK MARCA SOLA MODELO SERIE E12B28149	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
	1241 3 000100 000176 000023		UNA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L5190, SERIE S25K521346 COLOR NEGRO	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
	1241 3 000100 000177		DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,634.20	0.00	0.00	4,634.20
	1241 3 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	13,610.05	0.00	0.00	13,610.05
	1241 3 000100 000182 000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3251 MOD. C634H SERIE NO. XAH2010999	5,441.00	0.00	0.00	5,441.00
	1241 3 000100 000182 000002		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER T920DW SERIE NO. U66056K2H368370	8,169.05	0.00	0.00	8,169.05
	1241 3 000100 000911		ADQUISICIONES FAIS	134,256.97	0.00	0.00	134,256.97
	1241 3 000100 000911 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL ADQUISICION FAIS	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
	1241 3 000100 000911 000102 000001		IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO P1102W SERIE VNB3418795	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
	1241 3 000100 000911 000150		OFICIALIA MAYOR ADQUISICION FAIS	3,527.23	0.00	0.00	3,527.23
	1241 3 000100 000911 000150 000001		IMPRESORA LASER JET MARCA MODELO SERIE P1102W	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
	1241 3 000100 000911 000150 000002		IMPRESORA 5 MM MARCA MODELO ML-2165A SERIE	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
	1241 3 000100 000911 000176		DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	128,942.51	0.00	0.00	128,942.51



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100	000911 000176	000001	EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (SINDICO PROCURADOR) MARCA INTEL MODELO SERIE		5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000100	000911 000176	000002	EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (DES.SOCIAL) MARCA INTEL MODELO SERIE		5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000100	000911 000176	000003	EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (DEPORTE) MARCA INTEL MODELO SERIE		5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000100	000911 000176	000004	IMPRESORA (SINDICO PROCURADOR) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6007051		1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000100	000911 000176	000005	IMPRESORA DES.SOCIAL MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6007202		1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000100	000911 000176	000006	IMPRESORA DEPORTE MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600637E		1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000100	000911 000176	000007	LAPTOP DES. SOCIAL MARCA HP MODELO SERIE LM75TR 7K1696087		5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000100	000911 000176	000008	LAP TOT INTEL 4 GB (SRIA.AYTO) MARCA HP MODELO SERIE 655 B8V11LA		7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241 3 000100	000911 000176	000009	IMPRESORA MULTIF (PRESIDENCIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674G2N853240		2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100	000911 000176	000011	EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (DES.RURAL) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/1420543005282		6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000100	000911 000176	000012	EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (CONTRALORIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121855		6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000100	000911 000176	000013	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK029048		1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1241 3 000100	000911 000176	000014	IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407		2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 3 000100	000911 000176	000015	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1		4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000100	000911 000176	000016	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE HZ79ZK1		4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000100	000911 000176	000017	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM MARCA LENOVO, COLOR NEGRO, SERIE S1H01F9X, MODELO 00FFLS		14,580.01	0.00	0.00	14,580.01
1241 3 000100	000911 000176	000018	IMPRESORA MARCA EPSON L210, COLOR NEGRO, MODELO C462H, SERIE S25KS21346		4,000.80	0.00	0.00	4,000.80
1241 3 000100	000911 000176	000019	IMPRESORA HP LASERJET P2035 COLOR GRIS SERIE VNB3D17748 (PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL)		2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000100	000911 000176	000020	IMPRESORA HP LASERJET P1002 WL SERIE VND3Z18262 COLOR NEGRA (ASIG.EN SRIA. DEL AYTO.)		1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
1241 3 000100	000911 000176	000021	MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SL-M2875FW MOD.XPRESS M2875FW S/ZF9DB8KJ4F00412		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000100	000911 000176	000022	NOTEBOOK NOT 4309 4 GB 500G DD DESARROLLO SOCIAL		7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
1241 3 000100	000911 000176	000023	COMPUTADORA HP SERIE8CC7230KXT MODELO 205 G3AIO BUSSINE		10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3 000100	000911 000176	000024	PROYECTOR EPSON X27		8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
1241 3 000100	000911 000176	000025	NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R		2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000100	000911 000176	000026	NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R		2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000100	000911 000176	000027	COMPUTADORA HP 20-c2061a 4GB/1TB		8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000200			HACIENDA MUNICIPAL		282,385.51	0.00	0.00	282,385.51
1241 3 000200	000201		TESORERIA MUNICIPAL		157,338.79	0.00	0.00	157,338.79
1241 3 000200	000201 000002		COMPUTADORA G2020 4G 500G C/MONITOR 19" E WINDOW SING MARCA PENTIUM MODELO SERIE		8,433.20	0.00	0.00	8,433.20
1241 3 000200	000201 000012		NO BREAK MARCA MODELO SERIE 00226081-SP002117-FR KINGPRO/525		1,610.00	0.00	0.00	1,610.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000200 000201 000020		REGULADOR SOLA BASIC -ISB MARCA MODELO SERIE	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
	1241 3 000200 000201 000025		REGULADOR DE VOLTAJE--COMPLET MARCA MODELO SERIE	287.50	0.00	0.00	287.50
	1241 3 000200 000201 000030		MONITOR LCD 19 IN (ANITA) MARCA MODELO SERIE	3,277.50	0.00	0.00	3,277.50
	1241 3 000200 000201 000032		NO BREAK ISB SOLA BASIC (GABY) MARCA MODELO SERIE E11G06868	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
	1241 3 000200 000201 000033		IMPRESORA PREDIAL MARCA EPSON MODELO SERIE LX-300-11 S/NUGY097005	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
	1241 3 000200 000201 000034		IMPRESORA MARCA LASER JET MODELO PRO P1102 SERIE WVND3K91336	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
	1241 3 000200 000201 000035		IMPRESORA H.P. LASER JET PRO P1102W COLOR NEGRO SERIE VN03118916	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
	1241 3 000200 000201 000036		CPU COREI3 4GB HD 500 GB GABINETE DVVDRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)	8,144.99	0.00	0.00	8,144.99
	1241 3 000200 000201 000037		SERVIDOR DELL POWER EDGE R720 CON 2 PROCESADORES XEON E5-2609V2 DE DOBLE NUCLEO 2.50 GHZ X4, 32 GB DE MEMORIA RAM, 2.75 TB DE ALMACENAMIENTO	62,449.00	0.00	0.00	62,449.00
	1241 3 000200 000201 000038		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 COLOR NEGRO TINTA CONTINUA	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
	1241 3 000200 000201 000039		NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR	6,420.60	0.00	0.00	6,420.60
	1241 3 000200 000201 000040		NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600 VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR	6,420.60	0.00	0.00	6,420.60
	1241 3 000200 000201 000041		IMPRESORA H.P. LASER JET MIIIw SERIE NO. VNB3D23418	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
	1241 3 000200 000201 000042		ESCANER H.P. SCANJET PRO 2000 S2 6FW06A S/CN3BDB203H (OFICINA CATASTRO)	13,052.00	0.00	0.00	13,052.00
	1241 3 000200 000201 000043		COPIADORA MARCA RICOH MOD. 430F SERIE #3353P950206 COLOR GRIS PARA TESORERIA	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
	1241 3 000200 000911		ADQUISICIONES FAIS	125,046.72	0.00	0.00	125,046.72
	1241 3 000200 000911 000201		TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES FAIS)	125,046.72	0.00	0.00	125,046.72
	1241 3 000200 000911 000201 000001		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SRIA AYUNTAMIENTO) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	1241 3 000200 000911 000201 000002		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (OF. MAYOR) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	1241 3 000200 000911 000201 000003		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (TESORERIA) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	1241 3 000200 000911 000201 000004		IMPRESORA (SECRETARIA) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670 S/Z6F2BKEB600576T	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	1241 3 000200 000911 000201 000005		IMPRESORA (ITSMUJER) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	1241 3 000200 000911 000201 000006		LAPTOP ASUS EEEPC (TESORERIA) MARCA MODELO SERIE S/00174904205778	6,908.96	0.00	0.00	6,908.96
	1241 3 000200 000911 000201 000007		LAPTOP INTEL 4 GB (PRESIDENCIA) MARCA HP MODELO SERIE 655B8V11LA	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
	1241 3 000200 000911 000201 000009		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COMUNICACIÓN SOCIAL) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62715F2N121538	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	1241 3 000200 000911 000201 000010		IMPRESORA (TESORERIA) HL2270 MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674H2N890204	3,329.20	0.00	0.00	3,329.20
	1241 3 000200 000911 000201 000014		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121194	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000200 000911 000201 000015			EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820122407	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000200 000911 000201 000016			EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121860	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000200 000911 000201 000018			EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000200 000911 000201 000019			EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE-7 8GB RAM 1TB HD DVDRW	13,212.40	0.00	0.00	13,212.40
1241 3 000200 000911 000201 000020			COMPUTADORA HP SERIE 8CC723OKY5 MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3 000200 000911 000201 000021			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER T710w	4,645.80	0.00	0.00	4,645.80
1241 3 000200 000911 000201 000022			NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000200 000911 000201 000023			NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000200 000911 000201 000024			NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000200 000911 000201 000025			LAP TOP HP 15-bs011la 8GB/1TB	10,447.71	0.00	0.00	10,447.71
1241 3 000200 000911 000201 000026			COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000200 000911 000201 000027			COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000300			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	116,991.80	0.00	0.00	116,991.80
1241 3 000300 000301			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 3 000300 000301 000004			EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA) MARCA MODELO SERIE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ADQ. (FORTAMUN)	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 3 000300 000912				110,147.80	0.00	0.00	110,147.80
1241 3 000300 000912 000003			COPIADORA RICOH DE COLOR MPC 2551	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1241 3 000300 000912 000004			EQUIPO DE COMPUTO POGHIA -2613 INTEL SERIE NO. 403589 COLOR NEGRO PARA EL AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.	14,592.80	0.00	0.00	14,592.80
1241 3 000300 000912 000005			IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA EPSON MOD.LX-350 SERIE NO. 075Y234980 PARA AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.	11,675.40	0.00	0.00	11,675.40
1241 3 000300 000912 000006			EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE 3, 8GB RAM, DD 1T, MON 21.5 GHIA.	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 3 000300 000912 000007			ESCANER BROTHER ADS2200 DE ALTA VELOCIDAD, ADF, DUOLEX, 35 PPM USB	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
1241 3 000300 000912 000301			SEGURIDAD PUBLICA	31,679.60	0.00	0.00	31,679.60
1241 3 000300 000912 000301 000001			IMPRESORA COLOR PHOTOMART MARCA HP SERIE MYSBU333CD-7800	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241 3 000300 000912 000301 000002			EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 3 000300 000912 000301 000003			EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (PROTEC. CIVIL)	10,387.80	0.00	0.00	10,387.80
1241 3 000300 000912 000301 000004			EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (COORD.JURIDICA)	10,387.80	0.00	0.00	10,387.80
1241 3 000400			OBRAS PUBLICAS	291,594.60	0.00	0.00	291,594.60
1241 3 000400 000401			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98,177.12	0.00	0.00	98,177.12
1241 3 000400 000401 000006			COMPUTADORA PRESARIO MARCA MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA	17,999.10	0.00	0.00	17,999.10
1241 3 000400 000401 000010			TECLADO MARCA SONY MODELO SERIE 14780842-00310401	18,049.05	0.00	0.00	18,049.05
1241 3 000400 000401 000014			UPS NO BREAK COMPLET 750 VA (FAIS) MARCA MODELO SERIE	1,178.75	0.00	0.00	1,178.75
1241 3 000400 000401 000016			EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODELO SERIE PAVM9050	11,253.00	0.00	0.00	11,253.00
1241 3 000400 000401 000017			NO BREAK FLOW 650 VAS MARCA VICA MODELO B SERIE	816.36	0.00	0.00	816.36
1241 3 000400 000401 000019			TECLADO PT 2000 MARCA MODELO SERIE	510.49	0.00	0.00	510.49
1241 3 000400 000401 000020			USB 4 GB MARCA SONY MODELO SERIE	561.64	0.00	0.00	561.64
1241 3 000400 000401 000021			EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 6 MARCA ATHLON MODELO SERIE PAVS3711	12,992.13	0.00	0.00	12,992.13
1241 3 000400 000401 000023			IMPRESORA EPSON MODELO L5190 COLOR NEGRO SERIE X5NQ135930	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000400 000401 000024			LAP TOP MARCA LENOVO IDEAPAD3 MOD.82RK0002LM SERIE PF43EFCV PARA JEFE DE IMAGEN URBANA EN OBRAS PUBLICAS		16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
1241 3 000400 000401 000025			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L6270, MODELO C631B, CON NO. DE SERIE X8G5058866, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000400 000417			DIRECCION DE ECOLOGIA		6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241 3 000400 000417 000001			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G21110, COLOR, TINTA CONTINUA, 8.8 IMP B, N.A. COLOR 5 IPM, USB, BANDEJA 100 HOJAS		6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241 3 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		17,584.44	0.00	0.00	17,584.44
1241 3 000400 000419 000001			ESCANER HP MOD.SCANJET PRO 3000 S4 SERIE NO. CN3ABB803V COLOR BLANCO Y GRIS.		17,584.44	0.00	0.00	17,584.44
1241 3 000400 000430			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		10,938.80	0.00	0.00	10,938.80
1241 3 000400 000430 000001			IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W SERIE VNB6204696		2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
1241 3 000400 000430 000002			IMPRESORA EPSON MODELO L5190COLOR NEGRO SERIE X5NQ136816		8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		8,959.40	0.00	0.00	8,959.40
1241 3 000400 000911			ADQUISICIONES FAIS		149,786.84	0.00	0.00	149,786.84
1241 3 000400 000911 000401			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)		149,786.84	0.00	0.00	149,786.84
1241 3 000400 000911 000401 000002			EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA INTEL MODELO SERIE		5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000400 000911 000401 000003			EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (REGIDORES) MARCA MODELO SERIE		5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000400 000911 000401 000004			IMPRESORA (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600815K		1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000400 000911 000401 000005			IMPRESORA (PRESIDENCIA) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6008374		1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000400 000911 000401 000006			IMPRESORA (JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE		1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000400 000911 000401 000007			LAPTOP (OBRAS PUBLICAS) MARCA HP MODELO SERIE CQ43-170 LM75TR 4CZ1172LYL		5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000400 000911 000401 000008			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (OBRAS PUBLICAS) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/UC62715C2N697654		2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000400 000911 000401 000009			IMPRESORA (CONTRALORIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE HL 2270 U62674G2N853240		3,329.30	0.00	0.00	3,329.30
1241 3 000400 000911 000401 000010			NO BREAK SOLA BASIC (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/E11G02923		986.00	0.00	0.00	986.00
1241 3 000400 000911 000401 000012			EQUIPO DE COMPUTO ATHLON GB 500 (JUNTA DE CONC. Y ARBITRAJE MARCA MODELO SERIE		6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000400 000911 000401 000013			EQUIPO DE COMPUTO 15 CORE GB (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/0305235037		8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241 3 000400 000911 000401 000014			COMPUTADORA 600 MARCA H.P. MODELO PRODESK SERIE E3T61LT		10,508.44	0.00	0.00	10,508.44
1241 3 000400 000911 000401 000015			MONITOR 18.5" MARCA H.P. MODELO SERIE A5V72SS#ABM		1,693.60	0.00	0.00	1,693.60
1241 3 000400 000911 000401 000017			IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK02900		1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1241 3 000400 000911 000401 000018			IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407		2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 3 000400 000911 000401 000019			EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLX SERIE 21X7ZK1		4,756.00	0.00	0.00	4,756.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000400 000911 000401 000020			EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL		4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
			MODELO OPTIPLEX SERIE BV29ZK1					
1241 3 000400 000911 000401 000021			LAPTOP MARCA TOSHIBA MODELO TECTRA		5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
			SERIE 99071464H					
1241 3 000400 000911 000401 000022			IMPRESORA PLOTTER MARCA HP MODELO		20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
			DESIG-JET T120 24 IN CON SERIE					
			CN57M604T (PARA OFICINA DE OBRAS					
			PUBLICAS)					
1241 3 000400 000911 000401 000023			MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
			M130nw SERIE NO. VNB4S01425					
1241 3 000400 000911 000401 000024			COMPUTADORA CORE I7-7700 SEPT.GEN.		21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
			16GB, DD1TB, CD/DVD, TARJETA MADRE					
			GA-H110-S2H, TECLADO Y MOUSE.SERIE					
			TST172482871.					
1241 3 000400 000911 000401 000025			NOTEBOOK HP NOT 4309 4 GB 500G DD		7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
			OBRAS PUBLICAS					
1241 3 000400 000911 000401 000026			COMPUTADORA HP SERIE 8CC723OL4N		10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
			MODELO 205 G3AIO BUSSINE					
1241 3 000400 000911 000401 000027			NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R		2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000400 000911 000401 000028			NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R		2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000400 000911 000401 000029			COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c2061a		8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
			4GB/1TB					
1241 3 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		28,022.40	0.00	0.00	28,022.40
1241 3 000911 000001			PROGRAMA APLIC. DES. INSTITUCIONAL		24,191.20	0.00	0.00	24,191.20
			2%					
1241 3 000911 000200			HACIENDA		3,831.20	0.00	0.00	3,831.20
1241 3 000911 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		3,831.20	0.00	0.00	3,831.20
1241 3 000912			FORTAMUN		7,609.88	0.00	0.00	7,609.88
1241 3 000912 000002			IMPRESORA HP LASER JET P1102 W SERIE		1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
			NO. VND3Z29961					
1241 3 000912 000003			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		6,110.88	0.00	0.00	6,110.88
1241 9			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		21,748.80	0.00	0.00	21,748.80
1241 9 000100			GOBERNACION		9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000100 000911			FONDOS FAIS		9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000100 000911 000176			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000100 000911 000176 000001			MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP		9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
			MODELO AL-2041 SERIE 45015651					
1241 9 000400			OBRAS PUBLICAS		9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400 000911			FONDOS FAIS		9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400 000911 000401			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400 000911 000401 000001			MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP		9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
			MODELO AL-2041 SERIE 45015741					
1241 9 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1241 9 000911 000001			APLICACION PROGRAMA DES.		1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
			INSTITUCIONAL 2%					
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		129,537.25	0.00	0.00	129,537.25
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales		45,237.38	0.00	0.00	45,237.38
1242 1 000100			GOBERNACION		23,629.00	0.00	0.00	23,629.00
1242 1 000100 000101			REGIDORES		3,973.00	0.00	0.00	3,973.00
1242 1 000100 000101 000001			PAR DE BAFLE MODELO CONTRO-1X SERIE		1,593.00	0.00	0.00	1,593.00
			1X-JBL-S/M-S/S					
1242 1 000100 000101 000002			CONSOLA MARCA PHONIC SERIE		2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
			BW-PWPD-408 4 CAN-S/S					
1242 1 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
1242 1 000100 000119 000001			MICROGRABADORA MARCA SONY		1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
			MODELO ICD-PX82					
1242 1 000100 000124			CENTRO DE ARTES Y OFICIOS		7,917.00	0.00	0.00	7,917.00
1242 1 000100 000124 000001			TECLADO MUSICAL MARCA CASIO		1,548.00	0.00	0.00	1,548.00
1242 1 000100 000124 000014			MICROFONO MARCA LEXEN		200.00	0.00	0.00	200.00
1242 1 000100 000124 000015			RADIOGRABADORA 200 V MARCA SONY		2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
			SERIE CDF-RG 880CP					
1242 1 000100 000124 000016			UNA MEZCLADORA PROFESIONAL KM X 44		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1242 1 000100 000124 000017			MICROFONO BASE 2 KM1200		1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
1242 1 000100 000125			DIRECCION DE EDUCACION		10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1242 1 000100 000125 000006			CAMPANA DE BRONCE DE 30 KGS.		10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1242 1 000200			HACIENDA		4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1242 1 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1242 1 000200 000201 000001			BAFLE PRO BLUETOOTH 15 Y SD MOD.		4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
			1545BT STEREN					



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1242 1 052102		EQUIPOS AUDIVISUALES	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
	1242 1 052102 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
	1242 1 052102 000911 000001		TELEVISOR TV5522 LED 4	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
	1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	84,299.87	0.00	0.00	84,299.87
	1242 3 000100		GOBERNACION	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
	1242 3 000100 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
	1242 3 000100 000176 000001		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MODELO ELPH-180 COLOR ROJA SERIE NO. 442063000100	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
	1242 3 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
	1242 3 000400 000401		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
	1242 3 000400 000401 000001		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON MOD. D5600 COLOR NEGRO SERIE NO. 3060752	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
	1242 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	36,735.52	0.00	0.00	36,735.52
	1242 3 000911 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	29,544.36	0.00	0.00	29,544.36
	1242 3 000911 000176 000001		CAMARA DIGITAL MARCA CANON MODELO ELPH160 CON SERIE 102061007058	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
	1242 3 000911 000176 000002		CAMARA DE VIDEO MARCA CANON MODELO VIXIAHFG20 CON SERIE 632112500567	22,353.20	0.00	0.00	22,353.20
	1242 3 000911 000176 000003		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1242 3 000911 000201		TESORERIA MUNICIPAL	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
	1242 3 000911 000201 000001		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EL PH 160	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
	1242 3 000911 000419		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1242 3 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,066.20	0.00	0.00	28,066.20
	1242 3 000912 000001		DVD 4 MP LITE PENTAHIBRIDO MARCA HIKVISION MODELO DS7208HQHIM1-S	2,359.28	0.00	0.00	2,359.28
	1242 3 000912 000002		SEAGATE SKYHAWK	1,666.22	0.00	0.00	1,666.22
	1242 3 000912 000003		FUENTE P/CCTV ASVFC REG. 5 AMP.	1,032.17	0.00	0.00	1,032.17
	1242 3 000912 000004		MONITOR DELL 21.5 E2220H	2,823.33	0.00	0.00	2,823.33
	1242 3 000912 000005		CAMARA BALA TURNO 4MP. LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090525-1	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
	1242 3 000912 000006		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090237-2	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
	1242 3 000912 000007		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090280-3	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
	1242 3 000912 000008		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE D63397640-4	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
	1242 3 000912 000009		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090889-5	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
	1242 3 000912 000010		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090523-6	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
	1242 3 000912 000011		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090267-7	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
	1242 3 000912 000012		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090250-8	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
	1244		Vehículos y Equipo de Transporte	12,390,611.44	0.00	0.00	12,390,611.44
	1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	12,390,611.44	0.00	0.00	12,390,611.44
	1244 1 000100		GOBERNACION	2,011,304.91	0.00	0.00	2,011,304.91
	1244 1 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,236,804.91	0.00	0.00	1,236,804.91
	1244 1 000100 000102 000001		AUTOMOVIL TIPO SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE 3GECC26R6XG225883	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
	1244 1 000100 000102 000004		CAMIONETA SAVEIRO BLANCA MARCA VOLKSWAGEN MODELO 2011 No.DE SERIE 9BWKB05UXBP170929	170,904.91	0.00	0.00	170,904.91
	1244 1 000100 000102 000005		CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. 2017 DOBLE CABINA TIPO PICK.UP SERIE NO. MR0EX8DD2H0173562, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/NEGRO	332,500.00	0.00	0.00	332,500.00
	1244 1 000100 000102 000006		CAMIONETA MARCA NISSAN, LINEA NP300, DOBLE CAB.MOD.2018, BLANCO/NEGRO, SERIE NO. 3N6AD33A5JK807961	323,400.00	0.00	0.00	323,400.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1	000100 000102 000007		CAMIONETA MARCA FORD,LINEA F150, MOD.2013, CLASE C, NO. SERIE IFTMF1CM3DKF82433, 6 CILINDROS. (DONADA)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1244 1	000100 000125		DIRECCION DE EDUCACION	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
1244 1	000100 000125 000001		UNIDAD MARCA INTERNATIONAL MOD. 2004 4700-175-SFC SERIE DE CHASIS 3HBBPAANX4L658509 (PARA ESTUDIANTES DE LA SIERRA)	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
1244 1	000100 000176		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1	000100 000176 000003		CAMIONETA HILUX ARENA MARCA TOYOTA MODELO 2008 No.DE SERIE BAJEX32G184012805	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1	000100 000911		ADQUISICIONES FAIS	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1	000100 000911 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADQ. FAIS)	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1	000100 000911 000102 000001		CAMIONETA TACOMA MARCA TOYOTA MODELO 2011 No.DE SERIE 3TMJU4GN6BM125134	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1	000300		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	3,288,271.00	0.00	0.00	3,288,271.00
1244 1	000300 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,202,371.00	0.00	0.00	2,202,371.00
1244 1	000300 000301 000007		CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET MODELO 2003 No.DE SERIE 1GCEC14VO3Z190360	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1244 1	000300 000301 000014		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 2 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1	000300 000301 000015		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 3 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1	000300 000301 000016		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 4 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1	000300 000301 000017		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 5 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1	000300 000301 000900		EQUIPO DONADO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	1,903,371.00	0.00	0.00	1,903,371.00
1244 1	000300 000301 000900 000001		CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET MODELO 2005 No.DE SERIE 1GCEC14V95Z312605	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
1244 1	000300 000301 000900 000002		CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 250 MODELO 2008 No.DE SERIE 3FTGF17W58MA29497	164,900.00	0.00	0.00	164,900.00
1244 1	000300 000301 000900 000003		CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150 MODELO 2010 No.DE SERIE 1FTMF1CW3AKC32216	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
1244 1	000300 000301 000900 000004		CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150 MODELO 2010 No.DE SERIE 1FTMF1CW1AKC32148	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
1244 1	000300 000301 000900 000005		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2023 SERIE 3GCU9ED1PG160349 FACTURA CZFV12739	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
1244 1	000300 000912		ADQUISICIONES FORTAMUN	1,085,900.00	0.00	0.00	1,085,900.00
1244 1	000300 000912 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	1,085,900.00	0.00	0.00	1,085,900.00
1244 1	000300 000912 000301 000001		AUTOMOVIL TSURU BLANCO MARCA NISSAN MODELO 2011 No.DE SERIE 3N1EB31S9BK315783	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
1244 1	000300 000912 000301 000002		AUTOMOVIL MARCA NISSAN MOD. 20200 LINEA VERSA SERIE 3N1CN7AD6LK394239	201,700.00	0.00	0.00	201,700.00
1244 1	000300 000912 000301 000003		CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020 LINEA NP300 STD. TIPO DOBLE CAB S SERIE NO. 3N6AD33A6LK830572	336,200.00	0.00	0.00	336,200.00
1244 1	000300 000912 000301 000004		CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020 LINEA NP300 STD TIPO FRONTIER SERIE NO. 3N6AD33ABLK824918	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
1244 1	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,289,385.53	0.00	0.00	5,289,385.53
1244 1	000400 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	757,000.00	0.00	0.00	757,000.00
1244 1	000400 000401 000001		CAMION TIPO VOLTEO 7 M3 BLANCO MARCA DINA MODELO 1991 No.DE SERIE 155-9240C1	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1	000400 000401 000004		CAMIONETA ESTACAS LARGA MARCA NISSAN MODELO 2000 No.DE SERIE 3N6CD1585YK041050	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1244 1	000400 000401 000005		CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2008 No.DE SERIE 8AJEX32G784013389	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1	000400 000401 000006		CAMIONETA CUSTOM MARCA CHEVROLET MODELO 2001 No.DE SERIE 1GCEC24R91Z254224	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1244 1	000400 000401 000911 000001		CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2013 No.DE SERIE MROEX32G9D0253032	279,100.00	0.00	0.00	279,100.00
1244 1	000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,532,385.53	0.00	0.00	4,532,385.53
1244 1	000400 000431 000001		AUTOBUS MARCA DODGE MODELO 1980 No.DE SERIE LO-25497	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244 1	000400 000431 000003		CAMION CHASSIS (CONT.BASURA) MARCA DODGE MODELO 1981 No.DE SERIE L1-17619	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 1	000400 000431 000010		CAMION DE VOLTEO MARCA CHEVROLET MODELO 2004 No.DE SERIE 3GBM7H1C04M103249	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1244 1	000400 000431 000012		AUTOBUS SEMI INTEGRAL MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 No.DE SERIE B1317WMED33863	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1244 1	000400 000431 000013		CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE 3GC54K7XM1011	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
1244 1	000400 000431 000014		CABINA MARCA USADA MARCA KODIAK MODELO No.DE SERIE 1GD17H1P91J609603	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244 1	000400 000431 000015		CAMION REC. RESIDUOS MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 No.DE SERIE 3HAMMAARXCL124756	1,065,358.44	0.00	0.00	1,065,358.44
1244 1	000400 000431 000016		CAMION INTERNACIONAL MV-607 4X2 CON COMPACTADOR MOD.2021 CEMSA DE 20 YDS SERIE MOTOR 74616410 Y SERIE CAMION 3HAEUMMRXML550627	2,061,027.09	0.00	0.00	2,061,027.09
1244 1	000400 000431 000017		UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL PLUS CHASIS MOD. 2011 SERIE NO. 1FDEF3G65BEB35248 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244 1	000400 000431 000018		UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL DUTY XL MOD. 2011 SERIE NO. 1FDEF3G67BEB16779 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244 1	000912		ADQ.EQPO.TRANSPORTE (F.F.M.)	1,801,650.00	0.00	0.00	1,801,650.00
1244 1	000912 000001		CAMIONETA FORD F150 MOD.2013 S/1FTMF1CF7DKD01297	341,900.00	0.00	0.00	341,900.00
1244 1	000912 000002		AUTOMOVIL TSURU 2014 S/3N1EB31S2EK307299 C/AIRE ACONDICIONADO INCLUIDO	151,750.00	0.00	0.00	151,750.00
1244 1	000912 000003		CAMIONETA FORD F150 MOD.2013 S/1FTMF1CF2DKD56708	305,300.00	0.00	0.00	305,300.00
1244 1	000912 000004		CAMIONETA FORD F150 MOD. 2013 SERIE NO.1FTMF1CMXDKG01012	277,500.00	0.00	0.00	277,500.00
1244 1	000912 000005		CAMIONETA CHEV. CHEYENE 2500 CAB 2011 SERIE 3GCPK9E39BG178133	215,200.00	0.00	0.00	215,200.00
1244 1	000912 000006		CAMIONETA CHEV.CHEYENNE 2500 CAB 2011 SERIE 3GCPK9E34BG172093	215,200.00	0.00	0.00	215,200.00
1244 1	000912 000007		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2012 SERIE NO.3GCPK9E73CG132818	246,800.00	0.00	0.00	246,800.00
1244 1	000912 000008		CAMA BAJA C87016MR30T MARCA ESTRELLA BLANCA MOD. REMOLQUE CAMA BAJA NO. DE SERIE 3BZBP1621LC002891	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1245			Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1			Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1	000300		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1245 1 000300 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
	1245 1 000300 000301 000001		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004399	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
	1245 1 000300 000301 000002		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004407	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
	1245 1 000300 000301 000003		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004439	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
	1245 1 000300 000301 000004		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004452	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
	1245 1 000300 000301 000005		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004377	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
	1245 1 000300 000301 000006		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004401	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
	1245 1 000300 000301 000007		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004459	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
	1245 1 000300 000301 000008		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004421	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
	1245 1 000300 000301 000009		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004313	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
	1245 1 000300 000301 000011		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL040	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
	1245 1 000300 000301 000012		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL096	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
	1245 1 000300 000301 000013		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL140	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
	1245 1 000300 000301 000014		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL152	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
	1245 1 000300 000301 000015		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL158	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
	1245 1 000300 000301 000016		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL204	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
	1245 1 000300 000301 000017		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL206	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
	1245 1 000300 000301 000018		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL220	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
	1245 1 000300 000301 000019		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL267	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
	1245 1 000300 000301 000020		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL270	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
	1245 1 000300 000301 000021		ESCOPEA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P826936	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
	1245 1 000300 000301 000022		ESCOPEA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P847029	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
	1245 1 000300 000301 000023		ESCOPEA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P849116	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
	1245 1 000300 000301 000024		ESCOPEA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P850301	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
	1245 1 000300 000301 000025		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
	1245 1 000300 000301 000026		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
	1245 1 000300 000301 000027		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
	1245 1 000300 000301 000028		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
	1245 1 000300 000301 000029		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
	1245 1 000300 000301 000030		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
	1245 1 000300 000301 000031		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
	1245 1 000300 000301 000032		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
	1245 1 000300 000301 000033		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
	1245 1 000300 000301 000034		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
	1245 1 000300 000301 000035		FUSIL CAL. .56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
	1245 1 000300 000301 000036		FUSIL CAL. .56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
	1245 1 000300 000301 000037		FUSIL CAL. .56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
	1245 1 000300 000301 000038		FUSIL CAL. .56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
	1245 1 000300 000301 000039		FUSIL CAL. .56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
	1245 1 000300 000301 000040		FUSIL CAL. .56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
	1245 1 000300 000301 000041		FUSIL CAL. .56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
	1245 1 000300 000301 000042		FUSIL CAL. .56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
	1245 1 000300 000301 000043		FUSIL CAL. .56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
	1245 1 000300 000301 000044		FUSIL CAL. .56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
	1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,241,455.79	0.00	0.00	7,241,455.79
	1246 3		Maquinaria y Equipo de Construcción	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 3 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
	1246 3 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
	1246 3 000400 000421 000005		RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR SERIE 4ZN19224		395,045.70	0.00	0.00	395,045.70
	1246 3 000400 000421 000006		MOTOCONFORMADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 14 E 24 SERIE B 6803		660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
	1246 3 000400 000421 000007		RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD. 580N 4WD EXT NO.DE MOTOR 1575072		2,162,692.45	0.00	0.00	2,162,692.45
	1246 3 000400 000421 000008		SERIE NO. JJGN58NRLKC761725 MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MOD. 140 M AÑO 2009 SERIE NO. CAT0140MEB9D01113		2,780,000.00	0.00	0.00	2,780,000.00
	1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		239,802.80	0.00	0.00	239,802.80
	1246 4 000001		GOBERNACION		88,384.00	0.00	0.00	88,384.00
	1246 4 000001 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL		17,904.00	0.00	0.00	17,904.00
	1246 4 000001 000102 000001		UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901652 P/SALA DE RECEPCION		8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
	1246 4 000001 000102 000002		UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901651 P/SALA DE RECEPCION		8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
	1246 4 000001 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
	1246 4 000001 000119 000001		UN AIRE MINI SPLIT 1.0 TONELADA SOLO FRIO 220 V, LIFE		4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
	1246 4 000001 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MPAL.		10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
	1246 4 000001 000123 000001		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. GREE S/		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1246 4 000001 000123 000002		MINI SPLIT 1 TON. MARCA MIRAGE S/CLF121T-7042421545 EN CASA DE LA CULTURA OFICINA SERVIDORES DE LA NACION		5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
	1246 4 000001 000125		DIRECCION DE EDUCACION		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	1246 4 000001 000125 000001		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT GREE DE DOS TONS. S/ PARA CENTRO DIGITAL EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CONC.		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	1246 4 000001 000125 000003		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W001125 PARA BIBLIOTECA RAFAEL RAMIREZ DE TEPUXTA, CONC.		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1246 4 000001 000125 000004		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W002496 PARA BIBLIOTECA MARCELO GONZALEZ AGUILAR DE EL VERDE, CONC.		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1246 4 000001 000125 000005		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. PARA BIBLIOTECA YADIRA LGA. OCEGUEDA, EN ZAVALA, CONC. SIN.		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1246 4 000001 000150		OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1246 4 000001 000150 000001		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT GREE DE UNA TONS. S/		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1246 4 000100		GOBERNACION		35,738.00	0.00	0.00	35,738.00
	1246 4 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		14,008.00	0.00	0.00	14,008.00
	1246 4 000100 000125		DIRECCION DE EDUCACION		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	1246 4 000100 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
	1246 4 000100 000176 000001		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE UNA TONS.		6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
	1246 4 000100 000177		DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
	1246 4 000100 000177 000001		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. MARCA TRAIKEN S/		4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
	1246 4 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
	1246 4 000100 000182 000001		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. ELF120T SERIE NO. 7012301716		6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
	1246 4 000200		HACIENDA		10,242.00	0.00	0.00	10,242.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 4 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL		10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
	1246 4 000200 000201 000001		UN AIRE TIPO MINI-SPLIT DE 1 1/2 TONS. MARCA MIRAGE MODELO ELF181E, SERIE NO.ELF181E7052201331 OFICINA DE INGRESOS (TESORERIA MPAL.)		10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
	1246 4 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		60,418.80	0.00	0.00	60,418.80
	1246 4 000911 000100		GOBERNACION		17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
	1246 4 000911 000100 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
	1246 4 000911 000100 000176 000001		EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPRC122-T SERIE L201407ID021522		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	1246 4 000911 000100 000176 000002		EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPRC122-T SERIE L201407IB020971		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	1246 4 000911 000100 000176 000003		EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030623 MOD. EMPRC182-L		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	1246 4 000911 000200		HACIENDA		23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
	1246 4 000911 000200 000201		TESORERIA MUNIICPAL		23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
	1246 4 000911 000200 000201 000001		EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030935 MODELO EMPRC182-L		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	1246 4 000911 000200 000201 000002		EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAI DEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W11120I12900516 (TESORERO)		4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
	1246 4 000911 000200 000201 000003		EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAI DEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W11120I12900539 (INGRESOS)		4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
	1246 4 000911 000200 000201 000004		EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAI DEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W11120I12900485 (ARCHIVO TESORERIA)		4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
	1246 4 000911 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		19,378.80	0.00	0.00	19,378.80
	1246 4 000911 000400 000419		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		19,378.80	0.00	0.00	19,378.80
	1246 4 000911 000400 000419 000001		EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030929 MODELO EMPRC182-L MARCA PRIME		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	1246 4 000911 000400 000419 000002		EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH4169272027899		5,189.40	0.00	0.00	5,189.40
	1246 4 000911 000400 000419 000003		EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH3169272023940		5,189.40	0.00	0.00	5,189.40
	1246 4 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		45,020.00	0.00	0.00	45,020.00
	1246 4 000912 000900		FONDOS FEDERALES		45,020.00	0.00	0.00	45,020.00
	1246 4 000912 000900 000001		UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071802666		4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
	1246 4 000912 000900 000002		UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071815283		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	1246 4 000912 000900 000003		UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. GREE, 12000 BTU, 220V, 60 HZ, UNA FASE SEG.PUBLICA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1246 4 000912 000900 000004		UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONS. MARCA MIRAGE CON CAPACIDAD PARA 24,000 B.T.U. (TRIBUNAL BARANDILLA)		11,720.00	0.00	0.00	11,720.00
	1246 4 000912 000900 000005		UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 120T COLOR BLANCO S/ELF120T7012202339 . (OFICINA DIGI SCAN)		6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
	1246 4 000912 000900 000006		UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 1210 COLOR BLANCO S/ELF12107032202337. (OFICINA TRANSITO MPAL.)		6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
	1246 4 000912 000900 000007		UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE 220		6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
	1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación		594,820.43	0.00	0.00	594,820.43



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NOMBRE DE CUENTA	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000009	FONDOS FEDERALES			4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000009 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000009 000911 000176	DIREC. DE DESARROLLO SOCIAL			4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000009 000911 000176 000001	UN JUEGO DE BOCINAS TRITIUMAIR DUAL SPEAKER AC127V50Hz.			4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000100	GOBERNACIÓN			7,694.00	0.00	0.00	7,694.00
1246 5 000100 000105	COMUNICACIÓN SOCIAL			7,694.00	0.00	0.00	7,694.00
1246 5 000100 000105 000003	TRIPLE SECC42			475.00	0.00	0.00	475.00
1246 5 000100 000105 000015	CAMARA D40 LENTE 18-55 MM			7,219.00	0.00	0.00	7,219.00
1246 5 000300	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			99,700.04	0.00	0.00	99,700.04
1246 5 000300 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			99,700.04	0.00	0.00	99,700.04
1246 5 000300 000301 000002	RADIO GM 300-438-470.25-40W			7,484.72	0.00	0.00	7,484.72
1246 5 000300 000301 000003	RADIO GM 300-438-470.25-40W			7,484.72	0.00	0.00	7,484.72
1246 5 000300 000301 000007	RADIO BASE			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 5 000300 000301 000008	RADIO MOVIL			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246 5 000300 000301 000018	RADIO PORTATIL			5,412.08	0.00	0.00	5,412.08
1246 5 000300 000301 000025	RADIO MOVIL			11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000026	RADIO MOVIL			11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000027	RADIO MOVIL			11,042.04	0.00	0.00	11,042.04
1246 5 000300 000301 000028	RADIO MOVIL			11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000029	RADIO MOVIL			11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000031	RADIO PORTATIL			5,270.78	0.00	0.00	5,270.78
1246 5 000300 000301 000032	RADIO PORTATIL			5,270.77	0.00	0.00	5,270.77
1246 5 000300 000301 000034	RADIO PORTATIL			5,270.77	0.00	0.00	5,270.77
1246 5 000400	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			16,502.77	0.00	0.00	16,502.77
1246 5 000400 000401	JUMAPAC			16,502.77	0.00	0.00	16,502.77
1246 5 000400 000401 000001	RADIO PORTATIL 2 CANALES			5,002.77	0.00	0.00	5,002.77
1246 5 000400 000401 000002	RADIO BASE			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 5 000400 000401 000003	RADIO BASE			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 5 000400 000401 000004	RADIO PORTATIL 2 CANALES			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246 5 000912	FORTAMUN			466,121.76	0.00	0.00	466,121.76
1246 5 000912 000001	TORRETA MARCA CODE MOD. RANGER 3/BARRAS LUCES /CAMIONETA FORD 2013			46,342.00	0.00	0.00	46,342.00
1246 5 000912 000002	TORRETA,BOCINA T SIRENA MARCA CODE MOD.RANGER BARRA 3/LUCES			45,277.12	0.00	0.00	45,277.12
1246 5 000912 000003	KIT COMPLETO DE TORRETA BOCINA Y SIRENA CODE3 PARA FORD. MOD. 2013			51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
1246 5 000912 000004	REPETIDOR KENWOOD MOD.TKR SERIE B3500766			19,990.00	0.00	0.00	19,990.00
1246 5 000912 000006	RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK 3402L SERIE B3507150			3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000007	RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507256			3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000008	RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507251			3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000009	RADIO MARCA KENWOOD MPD.TK-3402L SERIE B3507260			3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000010	RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507259			3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000011	RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3102386			3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000012	RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3102545			3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000013	RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507258			3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000014	RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK-3402L SERIE B3102383			3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000015	FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD., RS-20A			2,379.00	0.00	0.00	2,379.00
1246 5 000912 000016	KIT COMPLETO DE TORRETA, BOCINA Y SIRENA CODE3 PARA CAMIONETA FORD F150 2013			51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
1246 5 000912 000017	RADIOS MARCA MOTOROLA			5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000018	RADIOS MARCA MOTOROLA			5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000019	RADIOS MARCA MOTOROLA			5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000020	RADIOS MARCA MOTOROLA			5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000021	RADIOS MARCA MOTOROLA			5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000022	RADIOS MARCA MOTOROLA			5,508.84	0.00	0.00	5,508.84



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
	1246 5 000912 000023	RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
	1246 5 000912 000024	RADIO MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
	1246 5 000912 000025	RADIO MARCA MOTOROLA	26,644.04	0.00	0.00	26,644.04
	1246 5 000912 000026	RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
	1246 5 000912 000028	TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MODELO SM-G532M	3,399.00	0.00	0.00	3,399.00
	1246 5 000912 000029	RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026001	474.75	0.00	0.00	474.75
	1246 5 000912 000030	RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND T51A SERIE A1701026002	474.75	0.00	0.00	474.75
	1246 5 000912 000031	RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026003	474.75	0.00	0.00	474.75
	1246 5 000912 000032	RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026004	474.75	0.00	0.00	474.75
	1246 5 000912 000033	BOCINA MARCA STEREN MOD. BAF1545BT, COLOR NEGRO, SERIE PO23438	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00
	1246 5 000912 000034	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411921	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
	1246 5 000912 000035	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411922	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
	1246 5 000912 000036	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411923	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
	1246 5 000912 000037	RADIO PORTATIL Y CARGADOR TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411924	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
	1246 5 000912 000038	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411925	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
	1246 5 000912 000039	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411926	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
	1246 5 000912 000040	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411927	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
	1246 5 000912 000041	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411928	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
	1246 5 000912 000042	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411929	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
	1246 5 000912 000043	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411930	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
	1246 5 000912 000044	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8414561	5,365.30	0.00	0.00	5,365.30
	1246 5 000912 000045	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8C15336	5,365.30	0.00	0.00	5,365.30
	1246 5 000912 000046	UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A	34,394.00	0.00	0.00	34,394.00
	1246 5 000912 000047	M/TORRETAS.NET				
	1246 5 000912 000047	UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A	34,394.00	0.00	0.00	34,394.00
	1246 5 000912 000047	M/TORRETAS.NET				
	1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	409,094.41	0.00	0.00	409,094.41
	1246 7 000001	HERRAMIENTA Y EQUIPO	9,697.60	0.00	0.00	9,697.60
	1246 7 000100	GOBERNACION	10,506.00	0.00	0.00	10,506.00
	1246 7 000100 000176	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
	1246 7 000100 000176 000001	TALADRO RECARGABLE DE 9.6 VOL	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
	1246 7 000100 000912	ADQUISICIONES FORTAMUN	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00
	1246 7 000100 000912 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00
	1246 7 000100 000912 000301 000001	LAMPARA RECARGABLE	966.00	0.00	0.00	966.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 7 000100 000912 000301 000003		MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML 12500 RPM MARCA TRUOER SERIE 19001391 COLOR NEGRA Y NARANJA	7,960.00	0.00	0.00	7,960.00
	1246 7 000200		HACIENDA	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
	1246 7 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
	1246 7 000200 000201 000001		GPS GARMIN MAP78 NAVEGADOR NO.DE SERIE 1WQ110636	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
	1246 7 000300		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	1246 7 000300 000400		PROTECCION CIVIL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	1246 7 000300 000400 000001		CAMION BOMBERO AÑO 1987 MARCA FORD MODELO LOW TILT AERIAL MOTOR 7300 CC DIESEL COLOR VERDE LIGERO SERIE 1FDYD80USHVA06928	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	1246 7 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	259,839.88	0.00	0.00	259,839.88
	1246 7 000400 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	28,476.58	0.00	0.00	28,476.58
	1246 7 000400 000401 000001		NIVEL-SOKKIA-C-330	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
	1246 7 000400 000401 000002		ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 MTS.	904.00	0.00	0.00	904.00
	1246 7 000400 000401 000003		ESCALERA DE EXTENSION 28	2,608.20	0.00	0.00	2,608.20
	1246 7 000400 000401 000004		HIDROLAVADORA C/MOTOR A GASOLINA OBRAS PUBLICAS	13,907.89	0.00	0.00	13,907.89
	1246 7 000400 000401 000005		CARGADOR DE BATERIA 12V 127VCA 60HZ 12VCC	5,856.49	0.00	0.00	5,856.49
	1246 7 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	150,095.56	0.00	0.00	150,095.56
	1246 7 000400 000431 000001		TANQUE PARA ACARREO DE AGUA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 7 000400 000431 000003		COMPRESOR DE 3/4	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
	1246 7 000400 000431 000006		BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/BA=OS-EVANS	801.00	0.00	0.00	801.00
	1246 7 000400 000431 000007		BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/RASTRO -EVANS	920.00	0.00	0.00	920.00
	1246 7 000400 000431 000014		TINACO DE 1100 LITROS MARCA REGIOPLAS	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00
	1246 7 000400 000431 000015		TINACO DE 800 LTS. MARCA REGIOPLAS	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00
	1246 7 000400 000431 000016		MOTOBOMBA CENT. MARCA ANTANIX MODELO MC2H5SAN SERIE 803027119	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
	1246 7 000400 000431 000017		VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT	626.75	0.00	0.00	626.75
	1246 7 000400 000431 000018		VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT	626.75	0.00	0.00	626.75
	1246 7 000400 000431 000023		ESCALERA DE 20 PELDAÑOS MARCA CUPRUM	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
	1246 7 000400 000431 000024		ESCALERA DE 28 PELDAÑOS MARCA CUPRUM	2,529.00	0.00	0.00	2,529.00
	1246 7 000400 000431 000027		MOTOSIERRA MARCA EVANS MODELO 48CC 27 18	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
	1246 7 000400 000431 000030		MOTOSIERRA MARCA EVANS BARRA 18" MOTOR 2 TIEMPOS SERIE 1814020115 FACTURA 2377 10-JUN-2015 PROVEEDOR ANTONIO VALDEZ VIZCARRA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	1246 7 000400 000431 000031		ESCALERA EXTENSION 28 PELDAÑO FACT.218A PROVEEDOR JOSE ABEL CASTILLO CONTRERAS	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
	1246 7 000400 000431 000032		DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO MODELO 3605	11,252.00	0.00	0.00	11,252.00
	1246 7 000400 000431 000033		TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
	1246 7 000400 000431 000034		TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
	1246 7 000400 000431 000035		TANQUE HIDRON VERT. HIDRO-MAC 210 LTS (54 GAL.) PARA BAÑOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.	17,051.56	0.00	0.00	17,051.56
	1246 7 000400 000431 000036		UNA DESBROZADORA KAWASHIMA MITSUBISHI	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
	1246 7 000400 000431 000037		MOTOSIERRA MARCA STIHL MOD. MS 170, S/826839783, COLOR NARANJA Y BLANCO	5,095.00	0.00	0.00	5,095.00
	1246 7 000400 000431 000038		SOPLADORA MARCA STIHL MOD. BR-600 S/531 660 876 COLOR NARANJA Y GRIS	17,948.00	0.00	0.00	17,948.00
	1246 7 000400 000431 000039		MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE 13221008855 X 15 H.P. 3 X 460V KW11, (SINDICATURA AGCTE. GTE.)	34,336.00	0.00	0.00	34,336.00
	1246 7 000400 000431 000042		HIDROLAVADORA DE GASOLINA 3100 PSI 046396037879	14,299.00	0.00	0.00	14,299.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 7 000400 000431 000043		COMBO ROTO SDS + MINIESMERIL BOSCH PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,819.00	0.00	0.00	3,819.00
	1246 7 000400 000434		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	55,810.19	0.00	0.00	55,810.19
	1246 7 000400 000434 000002		FUENTE EN PLAZUELA MUNICIPAL MARCA KOBLENZ	960.00	0.00	0.00	960.00
	1246 7 000400 000434 000006		ELECTROBOMBA DE 2 H.P PARA CAMION PIPA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	1246 7 000400 000434 000010		BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MODELO T	8,739.20	0.00	0.00	8,739.20
	1246 7 000400 000434 000012		MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML. 12500 RPM DEPTO. PARQUES Y JARDINES	7,719.00	0.00	0.00	7,719.00
	1246 7 000400 000434 000013		PODADORA 163 CC BRIGGS	12,191.99	0.00	0.00	12,191.99
	1246 7 000400 000434 000014		DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWASHIMA 52 cc MOD. DKY52K	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
	1246 7 000400 000434 000015		DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4605 45.6cc MOTOR 2.5 H.P. PARA PARQUES Y JARDINES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	1246 7 000400 000435		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	25,457.55	0.00	0.00	25,457.55
	1246 7 000400 000435 000002		PONCHADORA EP-6300 MARCA HUSKIE SERIE 055121	15,500.85	0.00	0.00	15,500.85
	1246 7 000400 000435 000004		ESCALERA DE EXTENSION 494-28	2,401.20	0.00	0.00	2,401.20
	1246 7 000400 000435 000005		ESE-24 ESCALERA DE EXTENSION, TIPO II, 24 PELDAÑOS, TRUPER	7,555.50	0.00	0.00	7,555.50
	1246 7 000900		FONFO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	1246 7 000900 000912		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	1246 7 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	45,910.94	0.00	0.00	45,910.94
	1246 7 000911 000419		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	45,910.94	0.00	0.00	45,910.94
	1247		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
	1247 1		Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
	1247 1 051301		Gobernacion	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
	1247 1 051301 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
	1247 1 051301 000102 000001		PINTURA AL OLEO DE SEBASTIAN ZAMUDIO GUZMAN	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000002		PINTURA AL OLEO DE LUIS CRISTERNA PERAZA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000003		PINTURA AL OLEO DE RAUL DIAZ BERNAL	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000004		PINTURA AL OLEO DE JOSE ELIGIO MEDINA RIOS	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000005		PINTURA AL OLEO DE ALFREDO VIZCARRA DIAZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000006		JUAN ISIDRO PAREDES BRITO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000007		PINTURA AL OLEO DE JOSE FELIPE GARZON LOPEZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000008		PINTURA AL OLEO DE NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000009		PINTURA AL OLEO DE JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000012		PINTURA AL OLEO DE JESUS SALAZAR RAMIREZ	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
	1250		Activos Intangibles	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
	1251		Software	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
	1251 1		Software	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
	1251 1 000009		FONDOS FEDERALES	372,420.00	0.00	0.00	372,420.00
	1251 1 000009 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	372,420.00	0.00	0.00	372,420.00
	1251 1 000009 000911 000001		SISTEMA DE CONTABILIDAD SADMUN	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
	1251 1 000009 000911 000002		SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS ARMONIZADOS SADMUN	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
	1251 1 000009 000911 000003		MODULO DE CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUN LGCC,	69,020.00	0.00	0.00	69,020.00
	1251 1 000009 000911 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS,	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	1251 1 000009 000911 000400 000001		SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTOS, PROGRAMABLES OPUS LICENCIA BASE Y ADICIONAL.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	1251 1 000200		HACIENDA	203,220.40	0.00	0.00	203,220.40
	1251 1 000200 000201		TESORERÍA MUNICIPAL	203,220.40	0.00	0.00	203,220.40



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1251 1 000200 000201 000001			CONTPAQ NÓMINAS 1A - 1 USUARIO -FRANCO CABANAILLAS CONSULTORES, SC, FACT AA609 - 14/02/2014	6,020.40	0.00	0.00	6,020.40
1251 1 000200 000201 000002			LICENCIA SISTEMA ADMINISTRACION MUNICIPAL	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,292,907.61	0.00	138,099.40	10,431,007.01
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,764,283.85	0.00	138,099.40	9,902,383.25
1263 1			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,764,283.85	0.00	138,099.40	9,902,383.25
1263 1 000511			Muebles de oficina y estantería	463,342.32	0.00	3,476.80	466,819.12
DA	1	30/09/2024	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	3,418.39	
DA	1	30/09/2024	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	58.41	
1263 1 000512			Muebles, excepto de oficina y estantería	1,254.96	0.00	29.88	1,284.84
DA	1	30/09/2024	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	29.88	
1263 1 000513			Bienes artísticos, culturales y científicos	27,023.74	0.00	405.94	27,429.68
DA	1	30/09/2024	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	405.94	
1263 1 000515			Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	748,887.69	0.00	3,854.58	752,742.27
DA	1	30/09/2024	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	3,854.58	
1263 1 000521			Equipos y aparatos audiovisuales	78,410.10	0.00	0.00	78,410.10
1263 1 000541			Vehículos y equipo terrestre	5,829,374.58	0.00	82,839.93	5,912,214.51
DA	1	30/09/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	3,361.66	
DA	1	30/09/2024	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	79,478.27	
1263 1 000563			Maquinaria y equipo de construcción	2,237,089.06	0.00	41,189.09	2,278,278.15
DA	1	30/09/2024	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	41,189.09	
1263 1 000564			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	106,368.95	0.00	1,828.16	108,197.11
DA	1	30/09/2024	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,828.16	
1263 1 000565			Equipo de comunicación y telecomunicación	124,955.51	0.00	1,676.12	126,631.63
DA	1	30/09/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,676.12	
1263 1 000567			Herramientas y máquinas-herramienta	111,258.88	0.00	2,565.12	113,824.00
DA	1	30/09/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,565.12	
1263 1 000569			Otros equipos	36,318.06	0.00	233.78	36,551.84
DA	1	30/09/2024	Otros equipos DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	233.78	
1265			Amortización Acumulada de Activos Intangibles	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
1265 1			Amortización Acumulada de Activos Intangibles	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
1265 1 000591			Software	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,920,456.81	19,267,073.31	19,404,568.90	11,057,952.40
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,983,230.96	6,658,274.56	7,375,067.50	6,700,023.90
2111 1			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	4,346,263.49	6,562,091.30	7,080,226.78	4,864,398.97
2111 1 000001			PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	4,346,263.49	6,562,091.30	7,080,226.78	4,864,398.97
2111 1 000001 000001			REGISTRO DE REMUNERACIONES DE QUINCENA	3,257.37	6,151,028.34	6,151,028.34	3,257.37
DNO	1	13/09/2024	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 17 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	666,343.30	
DNO	1	13/09/2024	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 17 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		163,818.83	0.00	
DNO	4	13/09/2024	NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 17 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	90,946.82	
DNO	4	13/09/2024	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 17 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		6,884.57	0.00	
DNO	5	13/09/2024	NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 17 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	489,385.81	
DNO	5	13/09/2024	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 17 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		70,008.42	0.00	
DNO	6	13/09/2024	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 17 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	1,089,957.61	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	13/09/2024	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 17 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		203,869.00	0.00	
DNO	7	13/09/2024	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 17 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	96,717.79	
DNO	7	13/09/2024	RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 17 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		14,326.46	0.00	
DNO	8	13/09/2024	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 17 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	586,740.66	
DNO	8	13/09/2024	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 17 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		141,335.00	0.00	
DNO	2	30/09/2024	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 18 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	666,428.05	
DNO	2	30/09/2024	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 18 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		163,132.02	0.00	
DNO	3	30/09/2024	NOMINA(s) CONFIANZA PENSIONADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	25,723.76	
DNO	9	30/09/2024	NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 18 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	90,946.82	
DNO	9	30/09/2024	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 18 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		5,150.61	0.00	
DNO	10	30/09/2024	NOMINA(s) PENSIONADO SINDICAIZADO CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 18 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	489,385.79	
DNO	10	30/09/2024	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO SINDICAIZADO CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 18 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		67,198.42	0.00	
DNO	11	30/09/2024	NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	12,407.28	
DNO	11	30/09/2024	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		438.51	0.00	
DNO	12	30/09/2024	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 18 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	1,097,081.01	
DNO	12	30/09/2024	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 18 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		200,150.23	0.00	
DNO	13	30/09/2024	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 18 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	593,438.14	
DNO	13	30/09/2024	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 18 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		147,634.05	0.00	
DNO	14	30/09/2024	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 18 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	104,403.12	
DNO	14	30/09/2024	RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 18 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		16,040.06	0.00	
ECJ	15	13/09/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024		9,959.77	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029625 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		419,377.39	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		82,391.33	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		445,405.66	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029623 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		84,062.25	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		886,088.61	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	9,959.77	
ECJ	22	30/09/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024		9,959.77	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029632 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		422,187.37	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		445,804.09	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		88,363.06	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029631 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		85,796.21	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029633 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTI		11,968.77	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		896,930.78	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	9,959.77	
ECL	8	13/09/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,601.42	0.00	
ECL	33	13/09/2024	029529 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		502,524.47	0.00	
ECL	33	13/09/2024	029529 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	15,601.42	
ECL	21	30/09/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,601.42	0.00	
ECL	34	30/09/2024	029530 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		503,296.03	0.00	
ECL	34	30/09/2024	029531 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTI		25,723.76	0.00	
ECL	34	30/09/2024	029531 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTI		0.00	15,601.42	
2111 1 000001 000002 D			AGUINALDO POR PAGAR	4,138,824.84	0.00	517,352.98	4,656,177.82
	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	517,352.98	
2111 1 000001 000003 D			LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 1 000001 000004 D			APORTACION ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO Y CONF.	204,181.28	337,057.70	337,840.20	204,963.78
D	10	15/09/2024	029504 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	56,472.52	
D	12	15/09/2024	029506 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	112,447.58	
D	27	30/09/2024	029541 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	56,472.52	
D	29	30/09/2024	029543 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	112,447.58	
ECN	1	04/09/2024	029357 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		56,472.52	0.00	
ECN	1	04/09/2024	029360 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PARTE DEL PERS		111,774.50	0.00	
ECN	2	18/09/2024	029504 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		56,472.52	0.00	
ECN	2	18/09/2024	029506 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		112,338.16	0.00	
2111 1 000001 000005 D			CUOTAS ISSSTE	0.00	74,005.26	74,005.26	0.00
D	9	15/09/2024	029502 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,352.85	
D	9	15/09/2024	029502 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,352.85	0.00	
D	11	15/09/2024	029505 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,649.78	
D	11	15/09/2024	029505 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,649.78	0.00	
D	26	30/09/2024	029540 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,352.85	
D	26	30/09/2024	029540 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,352.85	0.00	
D	28	30/09/2024	029542 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,649.78	
D	28	30/09/2024	029542 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,649.78	0.00	
2111 9			FONDOS FEDERALES	1,636,967.47	96,183.26	294,840.72	1,835,624.93
2111 9 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPLJAL	1,636,967.47	96,183.26	294,840.72	1,835,624.93
2111 9 000912 000001 D			AGUINALDO POR PAGAR	1,589,259.68	0.00	198,657.46	1,787,917.14
D	18	30/09/2024	029527 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	198,657.46	
2111 9 000912 000002 D			SUELDOS POR PAGAR QUINCENALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 9 000912 000004 D			APORTACION ISSSTE FORTAMUN	47,707.79	95,265.76	95,265.76	47,707.79
D	14	15/09/2024	029508 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		0.00	47,632.88	
D	17	30/09/2024	029526 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		0.00	47,632.88	
ECN	1	04/09/2024	029362 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		47,632.88	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	2	18/09/2024	029508 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		47,632.88	0.00	
2111 9 000912 000005			CUOTAS ISSSTE	0.00	917.50	917.50	0.00
D	13	15/09/2024	029507 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUEL		0.00	458.75	
D	13	15/09/2024	029507 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUEL		458.75	0.00	
D	16	30/09/2024	029525 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUEL		0.00	458.75	
D	16	30/09/2024	029525 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUEL		458.75	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	855,214.97	2,545,721.12	2,077,969.47	387,463.32
2112 1			PROVEEDORES	855,214.97	2,545,721.12	2,077,969.47	387,463.32
2112 1 000001			EJERCICIO ACTUAL	757,956.72	2,148,958.89	1,777,958.10	386,955.93
2112 1 000001 000008			COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A. DE C.V.	11,033.40	11,033.40	9,965.71	9,965.71
DD	7	30/09/2024	008 S4461 10/09/2024 0001374.58 1.0000 029481 COMPRA DE DIVERSOS MAT		0.00	9,965.71	
EAH	11	18/09/2024	008 S4442 07/08/2024 0001521.85 1 029159		11,033.40	0.00	
2112 1 000001 000012			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	672,470.00	672,470.00	0.00
EAH	2	17/09/2024	055 829972 10/09/2024 0067737.38 1.0000 029444 REGISTRO DE FACTURACIO		0.00	33,311.00	
EAH	2	17/09/2024	055 829972 09/09/2024 0067737.38 1.0000 029444 REGISTRO DE FACTURACIO		33,311.00	0.00	
EAH	2	17/09/2024	055 366100076 12/09/2024 0067737.38 1.0000 000000 REGISTRO DE FACTURACIO		0.00	457,785.00	
EAH	2	17/09/2024	055 366100076 12/09/2024 0067737.38 1.0000 000000 REGISTRO DE FACTURACIO		457,785.00	0.00	
ECJ	26	03/09/2024	055 36542373 03/09/2024 0010517.38 1.0000 029556 REGISTRO DE FACTURACIO		0.00	76,251.00	
ECJ	26	03/09/2024	055 36542373 03/09/2024 0010517.38 1.0000 029556 REGISTRO DE FACTURACIO		76,251.00	0.00	
ECJ	59	30/09/2024	055 259224 30/09/2024 0014499.72 1.0000 029590 REGISTRO DE FACTURACIO		0.00	105,123.00	
ECJ	59	30/09/2024	055 259224 30/09/2024 0014499.72 1.0000 029590 REGISTRO DE FACTURACIO		105,123.00	0.00	
2112 1 000001 000018			BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000020			RODOLFO RUBIO SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000030			LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA	406.00	5,486.00	5,080.00	0.00
EAH	12	18/09/2024	030 1879 05/08/2024 0000000056 1 029298		406.00	0.00	
EAH	13	18/09/2024	030 1898 17/09/2024 0000700.69 1.0000 029472 COMPRA DE 1 NO BREAK C		0.00	5,080.00	
EAH	13	18/09/2024	030 1898 17/09/2024 0000700.69 1.0000 029472 COMPRA DE 1 NO BREAK C		5,080.00	0.00	
2112 1 000001 000031			MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000032			ANA ROSARIO RODRIGUEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000035			JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000036			DULCERIA DON JUAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000037			KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ	360.00	0.00	0.00	360.00
2112 1 000001 000038			JESUS EDUARDO BERNAL TORTOLERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000041			RAFAEL LOPEZ OSUNA	8,970.00	8,970.00	2,372.01	2,372.01
DD	6	30/09/2024	041 155A 21/09/2024 0000219.59 1.0000 029476 SERVICIO DE INSTALACIO		0.00	1,592.01	
DD	6	30/09/2024	041 156A 21/09/2024 0000107.58 1.0000 029477 SERVICIO DE INTERNET C		0.00	780.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It contains multiple rows of financial transactions including telephone services, auto services, and municipal water services.



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE CUENTA DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It contains multiple rows of financial transactions with dates, amounts, and descriptions.



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial transactions.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	60	30/09/2024	142			6,854.00	0.00	
				C13767 30/09/2024 0000945.38 1.0000 029591 COMPRA DE DIVERSAS REF				
ECL	28	30/09/2024	142			0.00	870.00	
				13766 30/09/2024 0000000120 1.0000 029522 COMPRA DE DIVERSAS REF				
ECL	28	30/09/2024	142			870.00	0.00	
				13766 30/09/2024 0000000120 1.0000 029522 COMPRA DE DIVERSAS REF				
2112 1 000001 000138				EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000148				ADRIANA RIOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000152				HOTELES PARADISE DE CULIACAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000155				MONICA SARABIA MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000158				KENYA NAXELY RAMOS GARAY	25,694.00	25,694.00	0.00	0.00
EAH	15	18/09/2024	172	520A 17/08/2024 0000000560	1 029287	4,060.00	0.00	
EAH	15	18/09/2024	172	524 31/08/2024 0000002800	1 029379	20,300.00	0.00	
EAH	15	18/09/2024	172	525A 31/08/2024 0000000104	1 029380	754.00	0.00	
EAH	15	18/09/2024	172	523 31/08/2024 0000000080	1 029378	580.00	0.00	
2112 1 000001 000161				JORGE LUIS DE OBESO BELTRAN	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
ECJ	43	10/09/2024	389			0.00	9,048.00	
				M201 10/09/2024 0000001248 1.0000 029574 COMPRA DE MATERIAL DEP				
ECJ	43	10/09/2024	389			9,048.00	0.00	
				M201 10/09/2024 0000001248 1.0000 029574 COMPRA DE MATERIAL DEP				
2112 1 000001 000164				MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ	8,722.13	8,722.13	3,961.39	3,961.39
DD	11	30/09/2024	181			0.00	595.00	
				1666 28/09/2024 0000082.07 1.0000 029562 COMPRA DE 1 BOMBA (FUM				
DD	11	30/09/2024	181			0.00	418.02	
				1667 28/09/2024 0000057.66 1.0000 029563 COMPRA DE 2 CANDADOS H				
DD	11	30/09/2024	181			0.00	165.00	
				1668 28/09/2024 0000022.76 1.0000 029564 COMPRA DE 1 PISTOLA ME				
DD	11	30/09/2024	181			0.00	118.00	
				1669 28/09/2024 0000016.28 1.0000 029565 COMPRA DE 2 CONTACTOS				
DD	11	30/09/2024	181			0.00	600.18	
				1670 28/09/2024 0000082.78 1.0000 029566 COMPRA DE 1 CARTON DE				
DD	11	30/09/2024	181			0.00	1,133.01	
				1672 28/09/2024 0000156.28 1.0000 029570 COMPRA DE DIVERSOS MAT				
DD	11	30/09/2024	181			0.00	332.00	
				1673 28/09/2024 0000045.79 1.0000 029571 COMPRA DE 1 VALVULA DE				
DD	11	30/09/2024	181			0.00	600.18	
				1674 28/09/2024 0000082.78 1.0000 029573 COMPRA DE 1 CARTON DE				
EAH	16	18/09/2024	181			164.00	0.00	
				1610 29/08/2024 0000022.62	1 029339			
EAH	16	18/09/2024	181			4,220.01	0.00	
				1611 29/08/2024 0000582.07	1 029342			
EAH	16	18/09/2024	181			1,354.00	0.00	
				1612 29/08/2024 0000186.76	1 029344			
EAH	16	18/09/2024	181			1,065.00	0.00	
				1602 29/08/2024 00000146.9	1 029325			
EAH	16	18/09/2024	181			870.00	0.00	
				1603 29/08/2024 0000000120	1 029327			
EAH	16	18/09/2024	181			255.00	0.00	
				1604 29/08/2024 0000035.17	1 029329			
EAH	16	18/09/2024	181			480.10	0.00	
				1606 29/08/2024 0000066.22	1 029330			
EAH	16	18/09/2024	181			176.01	0.00	
				1607 29/08/2024 0000024.28	1 029332			
EAH	16	18/09/2024	181			138.01	0.00	
				1609 29/08/2024 0000019.04	1 029338			
2112 1 000001 000167				ULISES SALAZAR LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000182				CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000191				ONUS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000200				AGUADREN, S.A. DE C.V.	600.00	0.00	0.00	600.00
2112 1 000001 000203				SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 000001 000206		CLAUDIA OSUNA RAYGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000209		DANIEL TIRADO CAÑEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000214		TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000217		DARINE SANCHEZ ARAMBURO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000220		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000221		CADECO, S.A. DE C.V.	112.19	0.00	0.00	112.19
	2112 1 000001 000241		JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	0.00	13,772.40	13,772.40	0.00
ECJ	39	06/09/2024	270		0.00	11,000.00	
			B12729 06/09/2024 0001517.24 1.0000 029569 COMPRA DE DOS DESBROZA				
ECJ	39	06/09/2024	270		11,000.00	0.00	
			B12729 06/09/2024 0001517.24 1.0000 029569 COMPRA DE DOS DESBROZA				
ECJ	55	20/09/2024	270		0.00	2,772.40	
			12811 20/09/2024 00000382.4 1.0000 029586 SERVICIO DE REPARACION				
ECJ	55	20/09/2024	270		2,772.40	0.00	
			12811 20/09/2024 00000382.4 1.0000 029586 SERVICIO DE REPARACION				
	2112 1 000001 000272		MA. DOLORES SEVILLA RIOS	928.00	0.00	0.00	928.00
	2112 1 000001 000282		MIGUEL ANGEL PAREDES GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000292		MATERIALES Y BLOCKERA ARAMBURO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000296		JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
EAH	5	18/09/2024	328 788 01/08/2024 0000001920 1 029249		13,920.00	0.00	
EAH	5	18/09/2024	328 789 01/08/2024 0000001920 1 029250		13,920.00	0.00	
	2112 1 000001 000298		MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000311		IMPRESA Y PAPELERIA MORENO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000333		ALMACENES DE CENTRO DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000337		OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	4,194.56	4,194.56	5,490.42	5,490.42
DD	1	30/09/2024	390		0.00	4,441.78	
			O30910 19/09/2024 0000612.66 1.0000 029483 COMPRA DE 2 CAJAS DE R				
DD	1	30/09/2024	390		0.00	1,048.64	
			O30909 19/09/2024 0000144.64 1.0000 029482 COMPRA DE 1 CARTON DE				
EAH	24	18/09/2024	390 O30593 26/08/2024 0000578.56 1 029394		4,194.56	0.00	
	2112 1 000001 000342		EMMA GUADALUPE GARZON ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000346		EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	0.00	211,734.80	211,734.80	0.00
ECJ	45	11/09/2024	1 400		0.00	211,734.80	
			163754 10/09/2024 00029204.8 1.0000 029580 SERVICIO DE REPARACION				
ECJ	45	11/09/2024	1 400		211,734.80	0.00	
			163754 10/09/2024 00029204.8 1.0000 029580 SERVICIO DE REPARACION				
	2112 1 000001 000362		HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000364		GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000369		FRANCISCO JAVIER MIRANDA MONTEVERDE	348.00	0.00	0.00	348.00
	2112 1 000001 000372		CADENA COMERCIAL OXO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000376		ASOCIACION ESTATAL DE ATLETISMO DE SINALOA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000382		MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA GARCIA	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	2112 1 000001 000383		OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000388		JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000460		GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	16,116.12	16,116.12	0.00
IA	11	30/09/2024	537		0.00	15,586.98	
			29518 30/09/2024 0000000000 1.0000 029518 REGISTRO DE 6% IMPTO.				
IA	11	30/09/2024	537		15,586.98	0.00	
			29518 30/09/2024 0000000000 1.0000 029518 REGISTRO DE 6% IMPTO.				
IA	12	30/09/2024	537		0.00	529.14	
			29578 30/09/2024 0000000000 1.0000 029578 REGISTRO DE GASTOS DE				



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It contains multiple rows of financial transactions with dates, amounts, and descriptions.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	20/09/2024	554 115583 09/08/2024 0000537.94 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	600.00	
D	30	20/09/2024	554 115583 09/08/2024 0000537.94 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		600.00	0.00	
D	30	20/09/2024	554 115978 14/08/2024 0000537.94 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	800.00	
D	30	20/09/2024	554 115978 14/08/2024 0000537.94 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		800.00	0.00	
D	48	23/09/2024	554 FCON118966 23/09/2024 0006758.53 1.0000 029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	48	23/09/2024	554 FCON118966 23/09/2024 0006758.53 1.0000 029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00	
D	32	30/09/2024	554 119429 30/09/2024 00000539.6 1.0000 029599 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	32	30/09/2024	554 119429 30/09/2024 00000539.6 1.0000 029599 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	33	30/09/2024	554 119428 30/09/2024 00000539.6 1.0000 029600 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	33	30/09/2024	554 119428 30/09/2024 00000539.6 1.0000 029600 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	34	30/09/2024	554 118563 16/07/2024 0000538.52 1.0000 029602 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	34	30/09/2024	554 118563 16/09/2024 0000538.52 1.0000 029602 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	34	30/09/2024	554 118618 17/09/2024 0000538.52 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
D	34	30/09/2024	554 118618 17/09/2024 0000538.52 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
D	34	30/09/2024	554 118690 19/09/2024 0000538.52 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	34	30/09/2024	554 118690 19/09/2024 0000538.52 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	34	30/09/2024	554 118752 20/09/2024 0000538.52 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
D	34	30/09/2024	554 118752 20/09/2024 0000538.52 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
D	34	30/09/2024	554 118974 23/09/2024 0000538.52 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	34	30/09/2024	554 118974 23/09/2024 0000538.52 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	34	30/09/2024	554 118981 23/09/2024 0000538.52 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	34	30/09/2024	554 118981 23/09/2024 0000538.52 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	35	30/09/2024	554 117681 03/09/2024 0000539.34 1.0000 029604 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	35	30/09/2024	554 117681 03/09/2024 0000539.34 1.0000 029604 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	35	30/09/2024	554 118187 10/09/2024 0000539.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	700.00	
D	35	30/09/2024	554 118187 10/09/2024 0000539.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		700.00	0.00	
D	35	30/09/2024	554 119430 30/09/2024 0000539.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	700.00	
D	35	30/09/2024	554 119430 30/09/2024 0000539.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		700.00	0.00	
D	35	30/09/2024	554 119431 30/09/2024 0000539.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	300.00	
D	35	30/09/2024	554 119431 30/09/2024 0000539.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		300.00	0.00	
D	35	30/09/2024	554 119039 24/09/2024 0000539.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	35	30/09/2024	554 119039 24/09/2024 0000539.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	35	30/09/2024	554 119240 27/09/2024 0000539.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	600.00	
D	35	30/09/2024	554 119240 27/09/2024 0000539.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		600.00	0.00	
D	35	30/09/2024	554 119416 30/09/2024 0000539.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	700.00	
D	35	30/09/2024	554 119416 30/09/2024 0000539.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		700.00	0.00	
D	49	30/09/2024	554 FCON119401 30/09/2024 0006753.18 1.0000 029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	49	30/09/2024	554 FCON119401 30/09/2024 0006753.18 1.0000 029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00	
D	50	30/09/2024	554 FCON119404 30/09/2024 0004054.85 1.0000 029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	50	30/09/2024	554 FCON119404 30/09/2024 0004054.85 1.0000 029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	51	30/09/2024	554 FCON119433 30/09/2024 0001350.72 1.0000 029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
D	51	30/09/2024	554 FCON119433 30/09/2024 0001350.72 1.0000 029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
2112 1 000001 000488			FELIPE SOTO BERNAL	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
EAD	10	20/09/2024	277 310 12/06/2024 0000008000 1.0000 029467 SERVICIO DE ARRENDAMIE		58,000.00	0.00	
EAD	10	20/09/2024	277 310 12/06/2024 0000008000 1.0000 029467 SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	58,000.00	
2112 1 000001 000501			AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000508			OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000561			BANCO BAN BAJIO	0.00	746.15	746.15	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	30/09/2024	561	29620 30/09/2024 00000074.4 1.0000 029620 REGISTRO DE COMISION B		0.00	539.44	
D	39	30/09/2024	561	29620 30/09/2024 00000074.4 1.0000 029620 REGISTRO DE COMISION B		539.44	0.00	
D	40	30/09/2024	561	29621 30/09/2024 00000028.41 1.0000 029621 REGISTRO DE COMISION B		0.00	205.97	
D	40	30/09/2024	561	29621 30/09/2024 00000028.41 1.0000 029621 REGISTRO DE COMISION B		205.97	0.00	
D	41	30/09/2024	561	29622 30/09/2024 00000000.1 1.0000 029622 REGISTRO DE COMISION B		0.00	0.74	
D	41	30/09/2024	561	29622 30/09/2024 00000000.1 1.0000 029622 REGISTRO DE COMISION B		0.74	0.00	
2112 1 000001 000582				GRUPO PARISINA. S-A- DE C-V-	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000601				JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000602				MIGUEL ANGEL CAMARILLO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000608				RUBEN VIZCARRA REYES	0.00	0.00	50.00	50.00
DD	13	30/09/2024	645	DC-2703 30/09/2024 00000006.90 1.0000 029579 COMPRA DE 100 BOLSAS D		0.00	50.00	
2112 1 000001 000610				MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA	9,106.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00
DD	14	30/09/2024	647	207 27/09/2024 0001256.00 1.0000 029582 COMPRA DE TONER S Y RE		0.00	9,106.00	
EAH	18	18/09/2024	647	198 27/08/2024 0000001256 1 029349		9,106.00	0.00	
2112 1 000001 000613				ESTANISLAO MELENDREZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000614				VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.	31,020.00	31,020.00	30,438.00	30,438.00
DD	9	30/09/2024	651	FBI100516 04/09/2024 0001972.41 1.0000 029478 COMPRA DE 2 LLANTAS 22		0.00	14,300.00	
DD	9	30/09/2024	651	FBI100517 04/09/2024 0000906.76 1.0000 029479 COMPRA DE 2 LLANTAS 23		0.00	6,574.00	
DD	9	30/09/2024	651	FBI100518 04/09/2024 0001319.17 1.0000 029480 COMPRA DE 2 LLANTAS 24		0.00	9,564.00	
EAH	21	18/09/2024	651	FBI100095 14/08/2024 0004278.62 1 029377		31,020.00	0.00	
2112 1 000001 000622				YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000624				JOEL MOISES GARCIA SILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000627				JESUS MANUEL PICOS LIZARRAGA	16,792.39	16,792.39	10,776.98	10,776.98
DD	2	30/09/2024	667	J10509 05/09/2024 0001486.48 1.0000 029545 COMPRA DE 25KILOS DE B		0.00	10,776.98	
EAH	23	18/09/2024	667	10394J 16/08/2024 0001252.48 1 029392		9,080.48	0.00	
EAH	23	18/09/2024	667	10414J 22/08/2024 0001063.71 1 029393		7,711.91	0.00	
2112 1 000001 000632				MARIA FERNANDA MELO DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000633				CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
ECJ	38	06/09/2024	674	3605 05/09/2024 0000000264 1.0000 029568 SERVICIO DE REPARACION		0.00	1,914.00	
ECJ	38	06/09/2024	674	3605 05/09/2024 0000000264 1.0000 029568 SERVICIO DE REPARACION		1,914.00	0.00	
2112 1 000001 000637				ECO CONSTRUCCION Y PRESERVACION DE INMUEBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000642				JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR	6,862.56	6,862.56	0.00	0.00
EAH	14	18/09/2024	686	C1E44172 06/08/2024 00000351.68 1 029289		2,549.68	0.00	
EAH	14	18/09/2024	686	4848A83B 22/08/2024 0000594.88 1 029295		4,312.88	0.00	
2112 1 000001 000645				AVANTE CENTRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000652				RODOLFO HIDALGO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 000001 000658		CLAUDIA VERONICA RODRIGUEZ CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000659	4 30/09/2024	MANUEL ARAMBURO ROMERO	710 INV20242390 18/09/2024 0000230.40 1.0000 029552 APOYO CON LA COMPRA DE	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40
	2112 1 000001 000661		KARLA LORENA AYON RAMIREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000663		MIGUEL ALFONSO ABARCA VALERO		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000664	53 19/09/2024	JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA	715 311 18/09/2024 0000084.53 1.0000 029585 SERVICIO DE HONORARIOS	0.00	612.83	612.83	0.00
	ECJ	53 19/09/2024		715 311 18/09/2024 0000084.53 1.0000 029585 SERVICIO DE HONORARIOS		612.83	0.00	
	2112 1 000001 000665		CL SERVICIOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000667		ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000668		EVENTOS Y BANQUETERIA CENTENARIO		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000671	16 30/09/2024	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	724 FE1498 10/09/2024 0001711.27 1.0000 029624 CONSUMO DE ALIMENTOS,	0.00	0.00	12,406.69	12,406.69
	2112 1 000001 000672		DIANA FELICITAS HERRERA TORRES		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000673	37 05/09/2024	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	803 37391 05/09/2024 0000312.63 1.0000 029567 VIATICOS AL C. RAUL DI	0.00	900.34	900.34	0.00
	ECJ	37 05/09/2024		803 37391 05/09/2024 0000312.63 1.0000 029567 VIATICOS AL C. RAUL DI		900.34	0.00	
	2112 1 000001 000674		CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE		0.00	904.00	904.00	0.00
	ECJ	37 05/09/2024		803 437620 05/09/2024 0000312.63 1.0000 029567 VIATICOS AL C. RAUL DI		0.00	904.00	
	ECJ	37 05/09/2024		803 437620 05/09/2024 0000312.63 1.0000 029567 VIATICOS AL C. RAUL DI		904.00	0.00	
	2112 1 000001 000675		GASOLINERAS Y SERVICIOS MAZATLAN		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000676		PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000681	44 10/09/2024	HUMBERTO ROSALES REYNOSO	735 4386 10/09/2024 00000870.4 1.0000 029575 COMPRA DE 220 BANDERAS	0.00	6,310.40	6,310.40	0.00
	ECJ	44 10/09/2024		735 4386 10/09/2024 00000870.4 1.0000 029575 COMPRA DE 220 BANDERAS		0.00	6,310.40	
	2112 1 000001 000683	61 30/09/2024	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	744 E0D65BE9 26/09/2024 0000000184 1.0000 029592 COMPRA DE CORONA FLOR	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
	ECJ	61 30/09/2024		744 E0D65BE9 26/09/2024 0000000184 1.0000 029592 COMPRA DE CORONA FLOR		0.00	1,334.00	
	2112 1 000001 000685		JOSE ROBERTO CUADRAS VARGAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000688		ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000689	22 18/09/2024	JOSE ANTONIO GARZON CEBALLOS	753 A146 26/08/2024 0000000000 1 029395	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000694		JOSE RAFAEL GARZON FITCH		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000695		ALEIDY GUADALUPE CERECER PEREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000696		OPERADORA DE RESTAURANTES EL BAMBU		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000697	15 30/09/2024	LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ	761 B4ED7204 22/09/2024 0001349.49 1.0000 029597 COMPRA DE DIVERSOS REF	136,210.14	136,210.14	25,993.75	25,993.75
	DD	15 30/09/2024		761 F5DB7D0F 22/09/2024 0001173.81 1.0000 029587 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	9,783.81	
	DD	15 30/09/2024		761 F5DB7D0F 22/09/2024 0001173.81 1.0000 029587 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	8,510.16	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial transactions.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	11	20/09/2024	805 AAA10FBA 16/09/2024 0000204.14 1.0000 029471 CONSUMO DE ALIMENTOS P		1,480.00	0.00	
ECL	27	27/09/2024	777 14B86 24/09/2024 0000000000 1.0000 029520 0000000000 1.0000 00000 VIATI		0.00	765.00	
ECL	27	27/09/2024	777 14B86 24/09/2024 0000000000 1.0000 029520 0000000000 1.0000 0000		765.00	0.00	
2112 1 000001 000714			JUAN DE DIOS SANCHEZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000994			BANCO BANAMEX	0.00	480.24	480.24	0.00
D	53	30/09/2024	996 29663 30/09/2024 00066.2400 1.0000 029663 REGISTRO DE COMISION B		0.00	480.24	
D	53	30/09/2024	996 29663 30/09/2024 00066.2400 1.0000 029663 REGISTRO DE COMISION B		480.24	0.00	
2112 1 000001 000995			BANCO BANORTE	0.00	464.00	464.00	0.00
D	44	30/09/2024	996 29646 30/09/2024 0000000064 1.0000 029646 REGISTRO DE COMISION B		0.00	464.00	
D	44	30/09/2024	996 29646 30/09/2024 0000000064 1.0000 029646 REGISTRO DE COMISION B		464.00	0.00	
2112 1 000001 000996			VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000997			REPOSICION DE GASTOS	0.00	25,721.61	25,721.61	0.00
ECJ	2	05/09/2024	997 29318 05/09/2024 0000626.75 1.0000 029318 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	4,543.94	
ECJ	2	05/09/2024	997 29318 05/09/2024 0000626.75 1.0000 029318 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		4,543.94	0.00	
ECJ	9	09/09/2024	997 29363 09/09/2024 0000680.95 1.0000 029363 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	4,936.87	
ECJ	9	09/09/2024	997 29363 09/09/2024 0000680.95 1.0000 029363 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		4,936.87	0.00	
ECJ	11	09/09/2024	997 29367 09/09/2024 0000000000 1.0000 029367 PAGO DE REINTEGRO DE I		0.00	11,503.00	
ECJ	11	09/09/2024	997 29367 09/09/2024 0000000000 1.0000 029367 PAGO DE REINTEGRO DE I		11,503.00	0.00	
ECJ	16	18/09/2024	997 29431 18/09/2024 0000515.55 1.0000 029431 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	4,737.80	
ECJ	16	18/09/2024	997 29431 18/09/2024 0000515.55 1.0000 029431 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		4,737.80	0.00	
2112 1 000001 000998			COMPROBACION DE GASTOS	0.00	7,432.31	7,432.31	0.00
D	30	20/09/2024	554 14884 31/08/2024 0000537.94 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	30	20/09/2024	554 14884 31/08/2024 0000537.94 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	30	20/09/2024	554 969223 31/08/2024 0000537.94 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	30	20/09/2024	554 969223 31/08/2024 0000537.94 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	31	30/09/2024	998 29596 30/09/2024 0000887.22 1.0000 029596 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	6,432.31	
D	31	30/09/2024	998 29596 30/09/2024 0000887.22 1.0000 029596 COMPROBACION DE GASTOS		6,432.31	0.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various transactions including bank services, insurance, and utility payments.



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE CUENTA DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, NOMBRE, FECHA, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It contains multiple rows of financial transactions with dates and amounts.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 000912 000127	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000131	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00
ECL	22 20/09/2024	598] 124969 20/09/2024 0001142.07 1.0000 029509 SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	8,280.00	
ECL	22 20/09/2024	598] 124969 20/09/2024 0001142.07 1.0000 029509 SERVICIO DE MANTENIMIE		8,280.00	0.00	
	2112 1 000912 000142	VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.	19,646.99	19,646.99	0.00	0.00
ECL	16 18/09/2024	651 FBI99919 08/08/2024 0002709.93 1 029426		19,646.99	0.00	
	2112 1 000912 000143	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000145	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000146	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
ECL	15 18/09/2024	140] 83126598 04/09/2024 0000000816 1.0000 029422 RENTA DE CARPA BLANCA,		0.00	5,916.00	
ECL	15 18/09/2024	140] 83126598 04/09/2024 0000000816 1.0000 029422 RENTA DE CARPA BLANCA,		5,916.00	0.00	
	2112 1 000912 000147	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000149	JESUS ERNESTO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000152	BANCO BAN BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000159	LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000160	KEVIN ANTONIO DELGADO SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000161	KRISTEL JOANA MORENO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000162	RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000164	OPERADORA HOTELERA CAAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000165	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000166	INFRASTRUCT Y PROYECTOS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000167	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000912 000168	RAYMUNDO PAEZ CORONADO	0.00	1,238.64	1,238.64	0.00
ECL	5 10/09/2024	797] 336 04/09/2024 0000303.35 1.0000 029382 VIATICOS AL C. LUIS MO		0.00	583.64	
ECL	5 10/09/2024	797] 336 04/09/2024 0000303.35 1.0000 029382 VIATICOS AL C. LUIS MO		583.64	0.00	
ECL	31 30/09/2024	726] 406 25/09/2024 0000000284 1.0000 029524 VIATICOS AL C. LUIS MO		0.00	655.00	
ECL	31 30/09/2024	726] 406 25/09/2024 0000000284 1.0000 029524 VIATICOS AL C. LUIS MO		655.00	0.00	
	2112 1 000912 000169	FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRETE	0.00	545.00	545.00	0.00
ECL	31 30/09/2024	726] AAA1D2B7 28/09/2024 0000000284 1.0000 029524 0000000284 1.0000 029524 VIATI		0.00	545.00	
ECL	31 30/09/2024	726] AAA1D2B7 28/09/2024 0000000284 1.0000 029524 0000000284 1.0000 029524 VIATI		545.00	0.00	
	2112 9	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 9 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 9 000911 000035	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2113		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,179,189.91	5,179,189.91	0.00
2113 1		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,179,189.91	5,179,189.91	0.00
	2113 1 000003	CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 1 000005	FELIPE SOTO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 1 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,260,529.53	3,260,529.53	0.00
	2113 1 000009 000911	FONDO III APLICACION FAIS	0.00	3,260,529.53	3,260,529.53	0.00
	2113 1 000009 000911 000014	FELIPE SOTO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 1 000009 000911 000033	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	0.00	241,208.42	241,208.42	0.00
ECM	4 12/09/2024	532] 52 11/09/2024 0033270.13 1.0000 029391 Estimación 1 Finiquito		0.00	241,208.42	
ECM	4 12/09/2024	532] 52 11/09/2024 0033270.13 1.0000 029391 Estimación 1 Finiquito		241,208.42	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2113 1 000009 000911 000049		CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 1 000009 000911 000050		OSCAR LIZARRAGA TISNADO		0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 1 000009 000911 000051		MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		0.00	1,549,270.67	1,549,270.67	0.00
ECM	3	10/09/2024	A002			0.00	1,549,270.67	
				10 08/09/2024 0213692.51 1.0000 029358 estimación 1 de la obr				
ECM	3	10/09/2024	A002			1,549,270.67	0.00	
				10 08/09/2024 0213692.51 1.0000 029358 estimación 1 de la obr				
	2113 1 000009 000911 000052		JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 1 000009 000911 000053		CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A. DE C.V.		0.00	1,470,050.44	1,470,050.44	0.00
ECM	1	05/09/2024	751			0.00	1,470,050.44	
				99231A14 02/09/2024 0202765.58 1.0000 029263 ESTIMACION 1 FINIQUITO				
ECM	1	05/09/2024	751			1,470,050.44	0.00	
				99231A14 02/09/2024 0202765.58 1.0000 029263 ESTIMACION 1 FINIQUITO				
	2113 1 000009 000929		FONDO MINERO		0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 1 000009 000929 000003		FELIPE SOTO BERNAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 1 000009 000929 000006		OSCAR LIZARRAGA TISNADO		0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 1 000009 000944		incentivo por obra regularizacion de vehiculos con procedencia extranjera		0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 1 000009 000944 000001		OSCAR LIZARRAGA TISNADO		0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 1 000010		MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		0.00	551,236.88	551,236.88	0.00
EAD	1	04/09/2024	A002			0.00	385,215.80	
				009 03/09/2024 0053133.21 1.0000 029374 ESTIMACION NO. 1 UNO F				
EAD	1	04/09/2024	A002			385,215.80	0.00	
				009 03/09/2024 0053133.21 1.0000 029374 ESTIMACION NO. 1 UNO F				
EAF	1	04/09/2024	A002			0.00	93,380.58	
				007 02/09/2024 0012880.08 1.0000 029399 ESTIMACION NO. 1 FINIQ				
EAF	1	04/09/2024	A002			93,380.58	0.00	
				007 02/09/2024 0012880.08 1.0000 029399 ESTIMACION NO. 1 FINIQ				
EAF	2	04/09/2024	A002			0.00	72,640.50	
				8 03/09/2024 0010019.38 1.0000 029402 ESTIMACION NO. 1 FINIQ				
EAF	2	04/09/2024	A002			72,640.50	0.00	
				8 03/09/2024 0010019.38 1.0000 029402 ESTIMACION NO. 1 FINIQ				
	2113 1 000011		JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 1 000012		OSCAR LIZARRAGA TISNADO		0.00	79,999.18	79,999.18	0.00
ECH	1	04/09/2024	740	32 28/08/2024 0011034.37 1.0000 029309 Pago estimación 1 fini		0.00	79,999.18	
ECH	1	04/09/2024	740	32 28/08/2024 0011034.37 1.0000 029309 Pago estimación 1 fini		79,999.18	0.00	
	2113 1 000013		JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 1 000014		CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A. DE C.V.		0.00	1,287,424.32	1,287,424.32	0.00
EAD	2	05/09/2024	748			0.00	1,287,424.32	
				5C16F3B4 04/09/2024 0177575.77 1.0000 029375 ESTIMACION NO. 1 UNO F				
EAD	2	05/09/2024	748			1,287,424.32	0.00	
				5C16F3B4 04/09/2024 0177575.77 1.0000 029375 ESTIMACION NO. 1 UNO F				
2114			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		41,767.97	40,000.00	0.00	1,767.97
2114 1			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
2114 1 000001			PARTICIPACIONES		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
2114 1 000001 000002			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
EAD	13	03/09/2024		REINTEGRO DE RECURSOS A SESESP POR EL PROGRAMA DE CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO 2024 EN EL MUNICIPIO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 136801794		40,000.00	0.00	
2114 5			SUBSIDIOS Y SUBVENSIONES		1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2114 5 000001			SUBSIDIO JUMAPAC PARA GASTOS IGUANAS Y CASAS VIEJAS		1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	3,244,971.27	3,244,971.27	0.00
2115 4			AYUDAS SOCIALES		0.00	3,244,971.27	3,244,971.27	0.00
2115 4 415001			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
ECJ	47	13/09/2024	029581	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	250,000.00	
ECJ	47	13/09/2024	029581	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		250,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	58	30/09/2024	029589 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	250,000.00	
ECJ	58	30/09/2024	029589 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		250,000.00	0.00	
2115 4 415002			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA OBRAS FAIS	0.00	445,768.67	445,768.67	0.00
ECM	2	06/09/2024	029390 APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTIMACION 01 FIN		0.00	445,768.67	
ECM	2	06/09/2024	029390 APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTIMACION 01 FIN		445,768.67	0.00	
2115 4 415004			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA	0.00	2,210,117.00	2,210,117.00	0.00
EAD	3	10/09/2024	029386 APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE O		0.00	1,257,293.00	
EAD	3	10/09/2024	029386 APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE O		1,257,293.00	0.00	
ECK	1	05/09/2024	029373 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		0.00	583,017.00	
ECK	1	05/09/2024	029373 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		583,017.00	0.00	
ECK	2	25/09/2024	029555 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR SERVICIO DE EN		0.00	369,807.00	
ECK	2	25/09/2024	029555 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR SERVICIO DE EN		369,807.00	0.00	
2115 4 434002			CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
ECJ	1	05/09/2024	029317 APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO BARBOZA, PARA		0.00	6,000.00	
ECJ	1	05/09/2024	029317 APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO BARBOZA, PARA		6,000.00	0.00	
ECJ	6	06/09/2024	029335 APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA CASTILLO GAME		0.00	4,000.00	
ECJ	6	06/09/2024	029335 APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA CASTILLO GAME		4,000.00	0.00	
ECJ	8	09/09/2024	029354 APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS REYES, PARA LA		0.00	5,000.00	
ECJ	8	09/09/2024	029354 APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS REYES, PARA LA		5,000.00	0.00	
ECJ	13	11/09/2024	029383 APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUNA ONTIVEROS,PA		0.00	3,000.00	
ECJ	13	11/09/2024	029383 APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUNA ONTIVEROS,PA		3,000.00	0.00	
2115 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
ECJ	5	06/09/2024	029333 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUT		3,000.00	0.00	
ECJ	5	06/09/2024	029333 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUT		0.00	3,000.00	
ECJ	7	06/09/2024	029337 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUT		0.00	5,000.00	
ECJ	7	06/09/2024	029337 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUT		5,000.00	0.00	
ECJ	17	20/09/2024	029452 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUERPO DE ARBITRAJ		0.00	2,400.00	
ECJ	17	20/09/2024	029452 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUERPO DE ARBITRAJ		2,400.00	0.00	
2115 4 442001			BECAS Y OTROS APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4 443001			APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
ECJ	12	10/09/2024	029372 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLETE PARA PODER		0.00	1,500.00	
ECJ	12	10/09/2024	029372 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLETE PARA PODER		1,500.00	0.00	
2115 4 445003			D.I.F. DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00
IA	11	30/09/2024	029517 REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION CONT		43,700.00	0.00	
IA	11	30/09/2024	029517 REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION CONT		0.00	43,700.00	
2115 4 445005			GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
IA	11	30/09/2024	029519 REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y REF REG EN AFECT		0.00	15,485.60	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data including entries for 'REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y REF REG EN', 'Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto', and various 'COMPROBACION DE GASTOS'.



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE CUENTA DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial transactions.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 2 000004			GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	120,623.44	240,732.80	235,279.53	115,170.17
DNO	4	13/09/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	4,553.86	
DNO	5	13/09/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	54,811.55	
DNO	6	13/09/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	10,220.56	
DNO	8	13/09/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	50,522.59	
DNO	9	30/09/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	2,819.90	
DNO	10	30/09/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	52,001.55	
DNO	12	30/09/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	10,220.56	
DNO	13	30/09/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	50,128.96	
ECJ	24	02/09/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 497480996		120,624.24	0.00	
ECJ	50	17/09/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 507882812		120,108.56	0.00	
2117 2 000006			PRESTAMOS ISSSTE	147,931.49	296,396.02	294,160.20	145,695.67
DNO	4	13/09/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	886.71	
DNO	5	13/09/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	14,936.67	
DNO	6	13/09/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	77,310.01	
DNO	7	13/09/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	5,068.69	
DNO	8	13/09/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	50,262.45	
DNO	9	30/09/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	886.71	
DNO	10	30/09/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	14,936.67	
DNO	12	30/09/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	74,541.15	
DNO	13	30/09/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	50,262.45	
DNO	14	30/09/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	5,068.69	
ECN	1	04/09/2024	PAGO DE FOLIO NO. 162024514265 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2024, CON NUMERO DE AUTORIZACION 30314514335639710257		147,931.49	0.00	
ECN	2	18/09/2024	PAGO DE FOLIO NO. 172024515988 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 17 DEL 2024, CON NO. DE OPERACION 76949914571739857267		148,464.53	0.00	
2117 2 000007			FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINSTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 2 000008			CAJA POPULAR ROSARIO SC DE AP DE RL DE C	50.00	0.00	0.00	50.00
2117 2 000011			RETENCION CRUZ ROJA MEXICANA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117 2 000013			RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,719.34	5,719.34	0.00
DNO	6	13/09/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	971.18	
DNO	8	13/09/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,888.49	
DNO	12	30/09/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	971.18	
DNO	13	30/09/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,888.49	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,888.49	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		971.18	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,888.49	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		971.18	0.00	
2117 2 000912			RET.NOMINALES FONDOS FORTAMUN	198,253.63	324,315.36	327,868.35	201,806.62
2117 2 000912 000001			ISR/SUELDOS SEG.PUB.	73,095.51	73,095.00	71,528.00	71,528.51
DNO	1	13/09/2024	1SPT		0.00	35,381.75	
DNO	2	30/09/2024	1SPT		0.00	36,146.25	
ECJ	48	17/09/2024	PAGO DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE AGOSTO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24434045928		73,095.00	0.00	
2117 2 000912 000002			ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	40,274.46	42,977.04	47,219.48	44,516.90



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	15/09/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2024		0.00	458.75	
D	16	30/09/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIF. DE SUELDO PERS. SEG. PUB.		0.00	458.75	
DNO	1	13/09/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	23,150.99	
DNO	2	30/09/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	23,150.99	
ECN	1	04/09/2024	PAGO DE FOLIO NO. 162024514265 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2024, CON NUMERO DE AUTORIZACION 30314514335639710257		21,488.52	0.00	
ECN	2	18/09/2024	PAGO DE FOLIO NO. 172024515988 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 17 DEL 2024, CON NO. DE OPERACION 76949914571739857267		21,488.52	0.00	
2117 2 000912 000004			PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	56,760.88	116,945.23	121,286.20	61,101.85
DNO	1	13/09/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	60,643.10	
DNO	2	30/09/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	60,643.10	
ECN	1	04/09/2024	PAGO DE FOLIO NO. 162024514265 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2024, CON NUMERO DE AUTORIZACION 30314514335639710257		56,302.13	0.00	
ECN	2	18/09/2024	PAGO DE FOLIO NO. 172024515988 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 17 DEL 2024, CON NO. DE OPERACION 76949914571739857267		60,643.10	0.00	
2117 2 000912 000005			GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	28,122.78	54,233.45	50,770.03	24,659.36
DNO	1	13/09/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	26,110.67	
DNO	2	30/09/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	24,659.36	
ECL	2	02/09/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSOAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024, REGIST. DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 510518654		28,122.78	0.00	
ECL	9	17/09/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024, REGIST. DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 450734869		26,110.67	0.00	
2117 2 000912 000008			RETENCION PENSION ALIMENTICIA (SEG.PUB.)	0.00	37,064.64	37,064.64	0.00
DNO	1	13/09/2024	PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	3,726.41	
DNO	1	13/09/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	13,460.61	
DNO	1	13/09/2024	PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	1,345.30	
DNO	2	30/09/2024	PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	3,726.41	
DNO	2	30/09/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	13,460.61	
DNO	2	30/09/2024	PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	1,345.30	
ECL	8	13/09/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,851.41	0.00	
ECL	33	13/09/2024	029529 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		14,680.91	0.00	
ECL	21	30/09/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024		125.00	0.00	
ECL	34	30/09/2024	029531 NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTI		18,407.32	0.00	
2117 5			IMPTOS.S/NOM.Y OTROS QUE S/DERIV.REL.LAB	3,004.24	3,000.00	2,452.83	2,457.07
2117 5 000008			RETENCIONES POR HONOR. Y ARREND. (10%)	3,004.24	3,000.00	2,452.83	2,457.07
2117 5 000008 000019			EDUARDO VIZCARRA SANCHEZ	0.60	0.00	0.00	0.60
2117 5 000008 000022			JESUS MANUEL SALAZAR PIÑA	0.26	0.00	0.00	0.26
2117 5 000008 000027			JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
EAH	5	18/09/2024	328 788 01/08/2024 0 000000000000 0		0.00	1,200.00	
EAH	5	18/09/2024	328 789 01/08/2024 0 000000000000 0		0.00	1,200.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 5 000008 000032		MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS	1.52	0.00	0.00	1.52
	2117 5 000008 000034		CESAR GAVITO HIGUERA	0.22	0.00	0.00	0.22
	2117 5 000008 000035		MARIO ANTONIO LOPEZ BARRETO	0.39	0.00	0.00	0.39
	2117 5 000008 000040		JOEL GAXIOLA URIARTE	0.34	0.00	0.00	0.34
	2117 5 000008 000041		JUAN MANUEL SANCHEZ RAMOS	0.67	0.00	0.00	0.67
	2117 5 000008 000042		YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
ECJ	49	17/09/2024	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.24419042604		3,000.00	0.00	
	2117 5 000008 000043		JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA	0.24	0.00	52.83	53.07
ECJ	53	19/09/2024	715 311 18/09/2024 0000084.53 1.0000 000000 SERVICIO DE HONORARIOS		0.00	52.83	
	2117 6		OTRAS RETENCIONES	32,972.17	0.00	0.00	32,972.17
	2117 6 000001		8% APORT. RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.	562.31	0.00	0.00	562.31
	2117 6 000002		2% APORT.RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.	140.58	0.00	0.00	140.58
	2117 6 000003		RET.3% INSPECCION Y VIGILANCIA O.P.D.	29,862.37	0.00	0.00	29,862.37
	2117 6 000004		RETENCION CMIC 0.2% O.P.D.	1,959.36	0.00	0.00	1,959.36
	2117 6 000005		RETENCION DE IVA	447.55	0.00	0.00	447.55
	2117 9		OTRAS RET. Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO	933,388.16	57,896.67	132,220.43	1,007,711.92
	2117 9 000004		RET. FONDO FOPEDARIE 2013	51,207.36	0.00	0.00	51,207.36
	2117 9 000004 000001		RET. 2% INSPECCION Y VIGILANCIA FOPEDARIE	49,044.75	0.00	0.00	49,044.75
	2117 9 000004 000003		RET. 1 AL MILLAR DE LA BASE FOPEDARIE	2,162.61	0.00	0.00	2,162.61
	2117 9 000005		RETENCIONES FISE RECURSOS FEDERALES	112,298.53	0.00	0.00	112,298.53
	2117 9 000005 000001		RET.3% INSP. Y VIGILANCIA F.A.I.S.	112,298.53	0.00	0.00	112,298.53
	2117 9 000007		RET. PROGRAMA REGIONALES	8,617.46	0.00	0.00	8,617.46
	2117 9 000007 000001		RET. 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES	8,617.46	0.00	0.00	8,617.46
	2117 9 000009		PROGRAMA REASIGNACIONES GOB. EDO.	141,491.20	0.00	0.00	141,491.20
	2117 9 000009 000001		RET.3% INSP. Y VIGIL. REASIG.GOB. EDO	66,212.94	0.00	0.00	66,212.94
	2117 9 000009 000002		RET. 2% SUPER. REASIG. GOB. EDO.	75,278.26	0.00	0.00	75,278.26
	2117 9 000010		PROGRAMA DE CONACULTA	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55
	2117 9 000010 000002		0.2 AL MILLAR SUPERVISION DEL MUNICIPIO	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55
	2117 9 000012		PROG. RAMO 23 2015	15.42	0.00	0.00	15.42
	2117 9 000012 000002		RET. 0.2 AL MILLAR CMIC	15.42	0.00	0.00	15.42
	2117 9 000016		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 2	680.89	0.00	0.00	680.89
	2117 9 000016 000002		RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C.	680.89	0.00	0.00	680.89
	2117 9 000017		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 6	130.34	0.00	0.00	130.34
	2117 9 000017 000001		RET. DEL .002 AL MILLAR C.M.I.C.	130.34	0.00	0.00	130.34
	2117 9 000018		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 5	976.08	0.00	0.00	976.08
	2117 9 000018 000001		RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	976.08	0.00	0.00	976.08
	2117 9 000019		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 4	1,791.20	0.00	0.00	1,791.20
	2117 9 000019 000001		RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	1,791.20	0.00	0.00	1,791.20
	2117 9 000020		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 7	1,020.09	0.00	0.00	1,020.09
	2117 9 000020 000001		RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	1,020.09	0.00	0.00	1,020.09
	2117 9 000021		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 3	413.80	0.00	0.00	413.80
	2117 9 000021 000001		RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	413.80	0.00	0.00	413.80
	2117 9 000026		RETENCION PROGRAMA FORTALECE 2018	21,660.71	0.00	0.00	21,660.71
	2117 9 000026 000001		RETENCION 5 AL MILLAR FORTALECE 2018	21,660.71	0.00	0.00	21,660.71
	2117 9 000029		FONDO MINERO 2020	1,355.34	0.00	0.00	1,355.34
	2117 9 000029 000001		5 AL MILLAR DE INSP. Y VIGIL.	1,355.34	0.00	0.00	1,355.34
	2117 9 000030		OBRA PUBLICA DIRECTA 2021	43,276.19	0.00	0.00	43,276.19
	2117 9 000030 000002		RET. 1% ORG. INTERNO DE CONTROL MPAL.	43,276.19	0.00	0.00	43,276.19
	2117 9 000031		OBRAS FAIS 2022	87,791.08	0.00	0.00	87,791.08
	2117 9 000031 000002		RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	87,791.08	0.00	0.00	87,791.08
	2117 9 000032		REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	2,637.45	0.00	0.00	2,637.45



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 9 000032 000001		5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA	2,637.45	0.00	0.00	2,637.45
	2117 9 000033		RETENCION FAIS 2023	173,386.19	0.00	0.00	173,386.19
	2117 9 000033 000001		RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 9 000033 000002		RETENCION 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	173,386.19	0.00	0.00	173,386.19
	2117 9 000034		RETENCION O.P.D. 2024	72,229.50	48,153.00	43,257.92	67,334.42
	2117 9 000034 000001		RET. 2% CONGRESO DEL ESTADO	48,153.00	48,153.00	28,838.62	28,838.62
EAD	1	04/09/2024	A002 009 03/09/2024 0053133.21 1.0000 000000 ESTIMACION NO. 1 UNO F		0.00	6,641.65	
EAD	2	05/09/2024	748 5C16F3B4 04/09/2024 0177575.77 1.0000 000000 ESTIMACION NO. 1 UNO F		0.00	22,196.97	
EAD	4	13/09/2024	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA (INGRESOS PROPIOS) DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 923041441		2,500.64	0.00	
EAD	5	13/09/2024	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA (INGRESOS PROPIOS) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 548350769		5,115.40	0.00	
EAD	6	13/09/2024	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA (INGRESOS PROPIOS) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 123699078		3,122.84	0.00	
EAD	7	13/09/2024	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA (INGRESOS PROPIOS) DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 737236924		8,355.61	0.00	
EAD	8	13/09/2024	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA (INGRESOS PROPIOS) DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 960418160		2,324.64	0.00	
EAD	9	13/09/2024	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA (INGRESOS PROPIOS) DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 583112478		26,733.87	0.00	
	2117 9 000034 000002		RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL	24,076.50	0.00	14,419.30	38,495.80
EAD	1	04/09/2024	A002 009 03/09/2024 0053133.21 1.0000 000000 ESTIMACION NO. 1 UNO F		0.00	3,320.83	
EAD	2	05/09/2024	748 5C16F3B4 04/09/2024 0177575.77 1.0000 000000 ESTIMACION NO. 1 UNO F		0.00	11,098.47	
	2117 9 000035		RETENCION I.P.R. 2024	14,615.51	9,743.67	4,293.65	9,165.49
	2117 9 000035 000001		RET. 2% CONGRESO DEL ESTADO	9,743.67	9,743.67	2,862.43	2,862.43
EAF	1	04/09/2024	A002 007 02/09/2024 0012880.08 1.0000 029399 ESTIMACION NO. 1 FINIQ		0.00	1,610.01	
EAF	2	04/09/2024	A002 8 03/09/2024 0010019.38 1.0000 029402 ESTIMACION NO. 1 FINIQ		0.00	1,252.42	
EAF	3	13/09/2024	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA (I.P. R.) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 355390252		7,525.41	0.00	
EAF	4	13/09/2024	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA (I.P. R.) DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 440987232		2,218.26	0.00	
	2117 9 000035 000002		RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,871.84	0.00	1,431.22	6,303.06
EAF	1	04/09/2024	A002 007 02/09/2024 0012880.08 1.0000 029399 ESTIMACION NO. 1 FINIQ		0.00	805.01	
EAF	2	04/09/2024	A002 8 03/09/2024 0010019.38 1.0000 029402 ESTIMACION NO. 1 FINIQ		0.00	626.21	
	2117 9 000036		RETENCION FAIS 2024	195,212.27	0.00	84,324.03	279,536.30
	2117 9 000036 000001		RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO	122,282.72	0.00	56,216.03	178,498.75
ECM	1	05/09/2024	751 99231A14 02/09/2024 0202765.58 1.0000 000000 ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	25,345.70	
ECM	3	10/09/2024	A002 10 08/09/2024 0213692.51 1.0000 029358 estimación 1 de la obr		0.00	26,711.56	
ECM	4	12/09/2024	532 52 11/09/2024 0033270.13 1.0000 029391 Estimación 1 Finiquito		0.00	4,158.77	
	2117 9 000036 000002		RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL	72,929.55	0.00	28,108.00	101,037.55



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE CUENTA DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, NOMBRE DE FECHA, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial transactions.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2119 1 000001 000051		JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR	3.00	0.00	0.00	3.00
	2119 1 000001 000052		LUIS JESUS PERAZA IBARRA	677.89	0.00	0.00	677.89
	2119 1 000001 000053		JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	599.21	0.00	0.00	599.21
	2119 1 000001 000064		SILVIA ELENA CANIZALEZ VIZCARRA	43.96	0.00	0.00	43.96
	2119 1 000001 000072		ALFREDO VALLE ZAMUDIO	64.80	0.00	0.00	64.80
	2119 1 000001 000073		CECILIO CABRERA CARRILLO	10.10	0.00	0.00	10.10
	2119 1 000001 000076		HECTOR EDUARDO LOAIZA LIZARRAGA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	2119 1 000001 000078		MARIA DEL CARMEN REYES TISNADO	321.23	0.00	0.00	321.23
	2119 1 000001 000079		TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ	468.74	0.00	0.00	468.74
	2119 1 000001 000080		YANIRA PAULETTE TIRADO PEREZ	491.44	0.00	0.00	491.44
	2119 1 000001 000083		EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ	100.13	0.00	0.00	100.13
	2119 1 000001 000084		RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2119 1 000001 000085		JESUS TADEO TORRES ROJAS	36.47	0.00	0.00	36.47
	2119 1 000001 000086		ALBERTO MARTINEZ ZAMUDIO	68.86	0.00	0.00	68.86
	2119 1 000001 000087		TANIA PATRICIA BARRON HERNANDEZ	50.00	0.00	0.00	50.00
	2119 1 000001 000089		JUAN ANDRES DIAZ ULLOA	161.25	0.00	0.00	161.25
	2119 1 000001 000090		MIGUEL ANGEL MORENO RIOS	766.85	0.00	0.00	766.85
	2119 1 000001 000092		RAUL DIAZ BERNAL	109.42	0.00	20.00	129.42
D	42	27/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030036461 FONDO MINERO 1		0.00	10.00	
D	43	27/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030070809 FONDO MINERO 2 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	10.00	
	2119 1 000001 000093		NICOLAS GARCIA GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
	2119 1 000001 000094		JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ	49.62	0.00	0.00	49.62
	2119 1 000001 000096		CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	2119 1 000001 000097		NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	270.21	0.00	0.00	270.21
	2119 1 000001 000102		JESUS MENDOZA TIZNADO	327.14	0.00	0.00	327.14
	2119 1 000001 000103		OSCAR IVAN OSUNA DIAZ	96.67	0.00	0.00	96.67
	2119 1 000001 000104		MAXIMILIANA LIZETH OCHOA OSUNA	127.31	0.00	0.00	127.31
	2119 1 000001 000106		ISAAC MIJAE GUERRA VEGA	28.00	0.00	0.00	28.00
	2119 1 000001 000107		LUIS GERARDO JAIME AGUAYO (INFRAC.TRANS.)	456.24	0.00	0.00	456.24
	2119 1 000001 000108		JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	2119 1 000001 000109		RAFAEL MENDOZA TIZNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2119 1 000001 000110		PAUL SALVADOR SILVA GARZON	20.00	0.00	0.00	20.00
	2119 1 000001 000111		BANCO BANBAJIO	17,844.46	0.00	0.00	17,844.46
	2119 1 000001 000112		DIANA LUZ VALDES PERAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2119 1 000001 000113		MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA	9,636.84	9,636.84	0.00	0.00
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		9,636.84	0.00	
	2119 1 000047		JOSE CARLOS BERNAL GASPAS	1,587.98	0.00	0.00	1,587.98
	2119 1 000048		SALDO A FAVOR DE ISR/SUELDOS	371.00	0.00	0.00	371.00
	2119 1 000049		ALEJANDRA TIRADO PASOS	77.87	0.00	0.00	77.87
	2119 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	151,136.58	0.00	0.00	151,136.58
	2119 1 000911 000002		REINTEGRO SAF FISM 2019	151,136.58	0.00	0.00	151,136.58
	2119 1 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,565.66	0.00	0.00	51,565.66
	2119 1 000912 000010		JESUS ALBERTO CANIZALEZ DIAZ	72.80	0.00	0.00	72.80
	2119 1 000912 000028		CLARA HERNANDEZ RODRIGUEZ	51.48	0.00	0.00	51.48
	2119 1 000912 000034		FERNANDO CABRERA GLEZ.	165.08	0.00	0.00	165.08
	2119 1 000912 000036		LUIS MORAN RODRIGUEZ	29.00	0.00	0.00	29.00
	2119 1 000912 000037		ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	65.00	0.00	0.00	65.00
	2119 1 000912 000043		STASAC/VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
	2119 1 000912 000044		GERARDO DE JESUS ROCHA PALAFOX	49,907.30	0.00	0.00	49,907.30
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191			Ingresos por Clasificar	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1			INGRESOS POR CLASIFICAR	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1 000001			INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA CORRIENTE	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1 000001 000001			INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2191 1 000001 000002			INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3120			Donaciones de Capital	1,988,270.00	0.00	0.00	1,988,270.00
3120 1			GOBIERNO DEL ESTADO	1,913,270.00	0.00	0.00	1,913,270.00
3120 1 000001			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,913,270.00	0.00	0.00	1,913,270.00
3120 1 000001 000001			SEGURIDAD PUBLICA	1,783,270.00	0.00	0.00	1,783,270.00
3120 1 000001 000002			SISTEMA DIF CONCORDIA	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
3120 2			DONATIVOS DE PARTICULARES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3120 2 000001			EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	3120 2 000001 000001		DONATIVOS A PROTECCION CIVIL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	3130		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	24,700,104.49	0.00	0.00	24,700,104.49
	3130 1		Modificaciones de Activos	-519,239.28	0.00	0.00	-519,239.28
	3130 1 000002		Bajas de Bienes Muebles	-519,239.28	0.00	0.00	-519,239.28
	3130 2		Actualización de Bienes Muebles	25,219,343.77	0.00	0.00	25,219,343.77
	3130 2 000001		Actualización del valor catastral	25,219,343.77	0.00	0.00	25,219,343.77
	3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
	3210 1		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
	3210 1 000001		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
	3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	94,052,462.88	108,502.00	0.00	93,943,960.88
	3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	94,052,462.88	108,502.00	0.00	93,943,960.88
	3220 1 000001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,967,843.30	0.00	0.00	8,967,843.30
	3220 1 000001 000001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,967,843.30	0.00	0.00	8,967,843.30
	3220 1 002013		Resultado del Ejercicio Anterior 2013	140,526.90	0.00	0.00	140,526.90
	3220 1 002014		Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-3,260,014.26	0.00	0.00	-3,260,014.26
	3220 1 002015		Resultado del Ejercicio Anterior 2015	-2,077,893.00	0.00	0.00	-2,077,893.00
	3220 1 002016		Resultado del Ejercicio Anterior 2016	33,487,340.04	0.00	0.00	33,487,340.04
	3220 1 002017		Resultado del Ejercicio Anterior 2017	-29,143,156.02	0.00	0.00	-29,143,156.02
	3220 1 002018		Resultado del Ejercicio Anterior 2018	-3,261,164.34	0.00	0.00	-3,261,164.34
	3220 1 002019		Resultado del Ejercicio Anterior 2019	6,574,312.85	0.00	0.00	6,574,312.85
	3220 1 002020		Resultado del Ejercicio Anterior 2020	14,635,020.90	0.00	0.00	14,635,020.90
	3220 1 002021		Resultado del Ejercicio Anterior 2021	18,493,744.01	0.00	0.00	18,493,744.01
	3220 1 002022		Resultado del Ejercicio Anterior 2022	17,560,702.06	0.00	0.00	17,560,702.06
	3220 1 002023		Resultado del Ejercicio Anterior 2023	31,935,200.44	108,502.00	0.00	31,826,698.44
	IA	11 30/09/2024	537] 29518[30/09/2024[0000000000]1.0000[029518[REGISTRO DE 6% IMPTO.		108,502.00	0.00	
	4110		Impuestos	3,181,416.94	0.00	85,091.96	3,266,508.90
	4112		Impuestos Sobre el Patrimonio	1,922,475.92	0.00	47,867.79	1,970,343.71
	4112 1		IMPUESTOS	1,922,475.92	0.00	47,867.79	1,970,343.71
	4112 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,232,346.57	0.00	7,127.92	1,239,474.49
	ID	2 03/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	58.79	
	ID	4 05/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	164.15	
	ID	5 06/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,595.86	
	ID	7 10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,493.29	
	ID	8 11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	280.83	
	ID	11 17/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	310.50	
	ID	13 19/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,260.15	
	ID	16 24/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	34.44	
	ID	17 25/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	341.65	
	ID	18 26/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	262.54	
	ID	20 30/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	325.72	
	4112 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	172,179.00	0.00	7,559.16	179,738.16
	IA	12 30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,559.16	
	4112 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	511,154.65	0.00	33,180.71	544,335.36
	ID	2 03/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	16,000.00	
	ID	8 11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,174.20	
	ID	9 12/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,428.50	
	ID	10 13/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	7,863.76	
	ID	12 18/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,714.25	
	4112 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	6,795.70	0.00	0.00	6,795.70



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117			Accesorios de Impuestos	116,100.72	0.00	6,353.22	122,453.94
4117 1			Impuestos	116,100.72	0.00	6,353.22	122,453.94
4117 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	2,186.98	0.00	258.84	2,445.82
ID	2	03/09/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5.35	
ID	4	05/09/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.96	
ID	5	06/09/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	25.24	
ID	7	10/09/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	85.98	
ID	8	11/09/2024	1NGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	15.36	
ID	13	19/09/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	39.79	
ID	16	24/09/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2.99	
ID	17	25/09/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	16.02	
ID	18	26/09/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	23.87	
ID	20	30/09/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	29.28	
4117 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	5,868.85	0.00	0.00	5,868.85
4117 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO	97,262.19	0.00	6,094.38	103,356.57
ID	2	03/09/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	48.67	
ID	4	05/09/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	135.88	
ID	5	06/09/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,335.35	
ID	7	10/09/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,314.88	
ID	8	11/09/2024	1NGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	995.21	
ID	13	19/09/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	362.26	
ID	16	24/09/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	63.64	
ID	17	25/09/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	352.43	
ID	18	26/09/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	217.35	
ID	20	30/09/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	268.71	
4117 1 170301			HONORARIOS PREDIAL URBANO	541.59	0.00	0.00	541.59
4117 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	10,241.11	0.00	0.00	10,241.11
4118			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	481,459.20	0.00	14,664.83	496,124.03
4118 1			Impuestos	481,459.20	0.00	14,664.83	496,124.03
4118 1 190101			PREDIAL URBANO	405,254.91	0.00	10,035.02	415,289.93
ID	5	06/09/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,047.34	
ID	7	10/09/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,756.13	
ID	8	11/09/2024	1NGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	665.69	
ID	16	24/09/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	31.48	
ID	17	25/09/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	534.38	
4118 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	44,408.17	0.00	1,171.20	45,579.37
ID	5	06/09/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	471.97	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	555.57	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	77.77	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3.33	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	62.56	
4118 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,796.12	0.00	3,458.61	35,254.73
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	998.50	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,442.41	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	805.80	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.50	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	197.40	
4119			Otros Impuestos	661,381.10	0.00	16,206.12	677,587.22
4119 1			IMPUESTOS	661,381.10	0.00	16,206.12	677,587.22
4119 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	4,863.92	0.00	2,431.96	7,295.88
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,215.98	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,215.98	
4119 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	58,041.47	0.00	1,445.11	59,486.58
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	31.22	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	366.42	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	253.89	
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	44.80	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	74.65	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13.57	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	237.23	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	29.86	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	27.10	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	40.71	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13.57	
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	76.22	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	173.44	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.57	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	48.86	
4119 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	58,041.47	0.00	1,445.11	59,486.58
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	31.22	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	366.42	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	4	05/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	253.89	
ID	6	09/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	44.80	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	74.65	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13.57	
ID	9	12/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	237.23	
ID	10	13/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	29.86	
ID	11	17/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	27.10	
ID	12	18/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	40.71	
ID	13	19/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13.57	
ID	14	20/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	76.22	
ID	15	23/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	173.44	
ID	18	26/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.57	
ID	20	30/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	48.86	
4119 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	174,124.27	0.00	4,335.32	178,459.59
ID	1	02/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	93.66	
ID	3	04/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,099.26	
ID	4	05/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	761.67	
ID	6	09/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	134.39	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	223.96	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	40.71	
ID	9	12/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	711.67	
ID	10	13/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	89.57	
ID	11	17/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	81.30	
ID	12	18/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	122.13	
ID	13	19/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	40.71	
ID	14	20/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	228.65	
ID	15	23/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	520.34	
ID	18	26/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	40.71	
ID	20	30/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	146.59	
4119 1	180506		PRO-TURISMO	75,453.70	0.00	1,878.65	77,332.35
ID	1	02/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	40.59	
ID	3	04/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	476.35	
ID	4	05/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	330.06	
ID	6	09/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	58.23	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	97.05	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17.64	
ID	9	12/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	308.40	
ID	10	13/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	38.81	
ID	11	17/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	35.23	
ID	12	18/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	52.92	
ID	13	19/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17.64	
ID	14	20/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	99.08	
ID	15	23/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	225.49	
ID	18	26/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17.64	
ID	20	30/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	63.52	
4119 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	290,856.27	0.00	4,669.97	295,526.24
IA	12	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	755.92	
ID	2	03/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5.89	
ID	2	03/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,600.00	
ID	4	05/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	16.41	
ID	5	06/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	105.15	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	185.76	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	16.89	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	117.42	
ID	9	12/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	542.84	
ID	10	13/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	786.36	
ID	11	17/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	31.06	
ID	12	18/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	271.42	
ID	13	19/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	145.87	
ID	16	24/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3.27	
ID	17	25/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	26.90	
ID	18	26/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	26.25	
ID	20	30/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	32.56	
4140			Derechos	1,112,447.45	0.00	26,470.27	1,138,917.72
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	54,003.72	0.00	6,138.58	60,142.30
4141 4			DERECHOS	54,003.72	0.00	6,138.58	60,142.30
4141 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	19,816.16	0.00	1,524.32	21,340.48
ID	14	20/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,524.32	
4141 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	34,187.56	0.00	4,614.26	38,801.82
ID	1	02/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	624.41	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	895.90	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,221.68	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	542.00	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	624.41	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	705.86	
4143			Derechos por Prestación de Servicios	1,058,443.73	0.00	20,331.69	1,078,775.42
4143 4			DERECHOS	1,058,443.73	0.00	20,331.69	1,078,775.42
4143 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	10,097.61	0.00	597.13	10,694.74
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	597.13	
4143 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	101,488.70	0.00	14,656.79	116,145.49
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	7,328.39	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	271.42	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	271.42	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,528.50	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	814.26	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	271.42	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,628.54	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	271.42	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	271.42	
4143 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	5,199.69	0.00	5,077.77	10,277.46
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,077.77	
4143 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	939,628.23	0.00	0.00	939,628.23
4143 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	2,029.50	0.00	0.00	2,029.50
4150			Productos	50,818.65	0.00	573.38	51,392.03
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	50,818.65	0.00	573.38	51,392.03
4151 5			Productos	50,818.65	0.00	573.38	51,392.03
4151 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	43,521.89	0.00	0.00	43,521.89
4151 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	7,296.76	0.00	573.38	7,870.14
IA	13	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL ME		0.00	270.09	
IA	14	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE SEPTI		0.00	10.59	
IA	15	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES		0.00	135.21	
IA	17	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 030036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES		0.00	12.13	
IA	18	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET. DE OBRAS DURANTE EL MES DE		0.00	25.39	
IA	19	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 039552658 PARTIC.ESTATAL 2023 DURANTE EL		0.00	7.45	
IA	20	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. DURANTE EL MES DE S		0.00	71.87	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL DURANTE EL MES		0.00	39.76	
IA	24	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE SEPTIEMB		0.00	0.89	
4160			Aprovechamientos	513,259.30	0.00	17,847.43	531,106.73
4162			Multas	424,219.47	0.00	19,347.41	443,566.88
4162 6			Aprovechamientos	424,219.47	0.00	19,347.41	443,566.88
4162 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
4162 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	41,156.50	0.00	6,818.12	47,974.62
ID	1	02/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	347.42	
ID	3	04/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	521.13	
ID	5	06/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	521.13	
ID	9	12/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	217.14	
ID	10	13/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,563.39	
ID	16	24/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,563.39	
ID	17	25/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	521.13	
ID	19	27/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,042.26	
ID	20	30/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	521.13	
4162 6 610902			OTROS	380,862.97	0.00	12,529.29	393,392.26
ID	1	02/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	389.90	
ID	2	03/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,251.50	
ID	4	05/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,034.72	
ID	6	09/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,501.00	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	754.00	
ID	10	13/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,501.00	
ID	11	17/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	31.27	
ID	12	18/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	750.50	
ID	14	20/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	750.50	
ID	15	23/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	29.90	
ID	16	24/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	750.50	
ID	20	30/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	784.50	
4169			Otros Aprovechamientos	89,039.83	0.00	-1,499.98	87,539.85
4169 6			Aprovechamientos	89,039.83	0.00	-1,499.98	87,539.85
4169 6 610902			EXPEDICION DE CONSTANCIAS	6,080.07	0.00	-1,500.00	4,580.07
IA	7	23/09/2024	1MOVIMIENTO PARA CANCELAR RECIBO OFICIAL DE TESORERIA INGRESOS DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 20		0.00	-1,500.00	
4169 6 610903			APOYO AL DEPORTE	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
4169 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	-40.24	0.00	0.02	-40.22
ID	2	03/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.30	
ID	4	05/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.40	
ID	5	06/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.59	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-1.02	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.45	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.44	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	-0.07	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.35	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.34	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.01	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	-0.27	
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	112,587,009.99	0.00	12,412,769.40	124,999,779.39
4211			Participaciones	70,971,397.00	0.00	7,353,875.00	78,325,272.00
4211 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	70,971,397.00	0.00	7,353,875.00	78,325,272.00
4211 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	46,868,978.00	0.00	5,074,071.00	51,943,049.00
IA	3	13/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	1,545,000.00	
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	3,529,071.00	
4211 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,834,654.00	0.00	1,006,542.00	10,841,196.00
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	1,006,542.00	
4211 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	5,876,847.00	0.00	298,220.00	6,175,067.00
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	298,220.00	
4211 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	892,349.00	0.00	109,912.00	1,002,261.00
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	109,912.00	
4211 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	2,718,566.00	0.00	373,849.00	3,092,415.00
IA	4	13/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACION FEDERAL DE GASOLINA Y DIESEL COR		0.00	373,849.00	
4211 8 810906			COMPENSACION ISAN	196,112.00	0.00	24,514.00	220,626.00
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	24,514.00	
4211 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,296,639.00	0.00	141,724.00	1,438,363.00
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	141,724.00	
4211 8 810908			IMPUESTOS ESTATALES	257,886.00	0.00	27,095.00	284,981.00
IA	10	30/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL M		0.00	27,095.00	
4211 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	3,029,366.00	0.00	297,948.00	3,327,314.00
IA	1	06/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DEL ISR DEL PERSONAL SUBORDINADO		0.00	283,328.00	
IA	2	06/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INM		0.00	14,620.00	
4212			Aportaciones	36,474,892.99	0.00	4,558,894.40	41,033,787.39
4212 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	36,474,892.99	0.00	4,558,894.40	41,033,787.39
4212 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	21,357,525.00	0.00	2,669,691.00	24,027,216.00
IA	9	30/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIONES FEDERALES DEL FONDO DE INFRAESTRUC		0.00	2,669,691.00	
4212 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,606.12	0.00	85.10	4,691.22
IA	16	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017, DURANTE EL MES DE SEP		0.00	0.92	
IA	23	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS DURANTE EL MES DE SEPTIEMB		0.00	84.18	
4212 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,112,304.00	0.00	1,889,038.00	17,001,342.00
IA	8	30/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTICIONES FEDERALES DEL FONDO DE FORTALECIMI		0.00	1,889,038.00	
4212 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	457.87	0.00	80.30	538.17
IA	22	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN DURANTE EL MES DE SEP		0.00	80.30	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	4213		Convenios	5,140,720.00	0.00	500,000.00	5,640,720.00
	4213 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,140,720.00	0.00	500,000.00	5,640,720.00
	4213 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	5,060,800.00	0.00	500,000.00	5,560,800.00
	IA	5 19/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		0.00	350,000.00	
	IA	6 19/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		0.00	150,000.00	
	4213 8 831101		CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
	5110		Servicios Personales	59,471,068.81	7,323,945.12	0.00	66,795,013.93
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,374,909.07	3,710,746.39	0.00	33,085,655.46
	5111 1		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,374,909.07	3,710,746.39	0.00	33,085,655.46
	5111 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	1,055,248.00	131,906.00	0.00	1,187,154.00
	5111 1 111001 000100		GOBERNACION	1,055,248.00	131,906.00	0.00	1,187,154.00
	5111 1 111001 000100 000101		REGIDORES	924,000.00	115,500.00	0.00	1,039,500.00
	5111 1 111001 000100 000101 000001		REGIDORES	924,000.00	115,500.00	0.00	1,039,500.00
	DNO	6 13/09/2024	029628 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		57,750.00	0.00	
	DNO	12 30/09/2024	029634 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		57,750.00	0.00	
	5111 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	131,248.00	16,406.00	0.00	147,654.00
	5111 1 111001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	131,248.00	16,406.00	0.00	147,654.00
	DNO	6 13/09/2024	029628 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,203.00	0.00	
	DNO	12 30/09/2024	029634 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,203.00	0.00	
	5111 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	26,933,328.77	3,404,639.39	0.00	30,337,968.16
	5111 1 113001 000100		GOBERNACION	11,132,260.86	1,407,725.65	0.00	12,539,986.51
	5111 1 113001 000100 000101		REGIDORES	867,534.29	108,441.90	0.00	975,976.19
	5111 1 113001 000100 000101 000001		REGIDORES	867,534.29	108,441.90	0.00	975,976.19
	DNO	6 13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		54,220.95	0.00	
	DNO	12 30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		54,220.95	0.00	
	5111 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	860,326.72	108,905.72	0.00	969,232.44
	5111 1 113001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	860,326.72	108,905.72	0.00	969,232.44
	DNO	6 13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		50,219.86	0.00	
	DNO	8 13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,920.55	0.00	
	DNO	12 30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		50,219.86	0.00	
	DNO	13 30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,545.45	0.00	
	5111 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	451,009.76	59,459.34	0.00	510,469.10
	5111 1 113001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	451,009.76	59,459.34	0.00	510,469.10
	DNO	6 13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		25,809.12	0.00	
	DNO	8 13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,920.55	0.00	
	DNO	12 30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		25,809.12	0.00	
	DNO	13 30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,920.55	0.00	
	5111 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	361,021.48	45,127.62	0.00	406,149.10
	5111 1 113001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	361,021.48	45,127.62	0.00	406,149.10
	DNO	6 13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		18,483.11	0.00	
	DNO	7 13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,080.70	0.00	
	DNO	12 30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		18,483.11	0.00	
	DNO	14 30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,080.70	0.00	
	5111 1 113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	398,380.68	49,797.40	0.00	448,178.08
	5111 1 113001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	398,380.68	49,797.40	0.00	448,178.08



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		17,635.25	0.00	
DNO	7	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,263.45	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		17,635.25	0.00	
DNO	14	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,263.45	0.00	
5111 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	82,441.28	10,305.16	0.00	92,746.44
5111 1 113001 000100 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	82,441.28	10,305.16	0.00	92,746.44
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,152.58	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,152.58	0.00	
5111 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	772,816.63	102,684.86	0.00	875,501.49
5111 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	772,816.63	102,684.86	0.00	875,501.49
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		23,830.49	0.00	
DNO	7	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,145.90	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		12,527.83	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		23,830.49	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,204.25	0.00	
DNO	14	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,145.90	0.00	
5111 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,533,121.46	318,701.22	0.00	2,851,822.68
5111 1 113001 000100 000123			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,533,121.46	318,701.22	0.00	2,851,822.68
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		94,684.81	0.00	
DNO	7	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,624.20	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		49,828.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		94,684.81	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		52,255.20	0.00	
DNO	14	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,624.20	0.00	
5111 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	1,263,494.40	157,936.80	0.00	1,421,431.20
5111 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	1,263,494.40	157,936.80	0.00	1,421,431.20
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		78,968.40	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		78,968.40	0.00	
5111 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	754,811.78	94,351.48	0.00	849,163.26
5111 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	754,811.78	94,351.48	0.00	849,163.26
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,540.60	0.00	
DNO	7	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,971.80	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,663.34	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,540.60	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,663.34	0.00	
DNO	14	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,971.80	0.00	
5111 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	790,442.59	108,691.94	0.00	899,134.53
5111 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	790,442.59	108,691.94	0.00	899,134.53
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		31,089.55	0.00	
DNO	7	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,039.35	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		18,407.36	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		31,089.55	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		20,026.78	0.00	
DNO	14	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,039.35	0.00	
5111 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	483,222.95	52,934.04	0.00	536,156.99
5111 1 113001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	483,222.95	52,934.04	0.00	536,156.99
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		21,950.07	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,920.55	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		21,950.07	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,113.35	0.00	
5111 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	606,639.17	78,685.12	0.00	685,324.29
5111 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	606,639.17	78,685.12	0.00	685,324.29
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		30,876.56	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,841.10	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		30,876.56	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		9,090.90	0.00	
5111 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	906,997.67	111,703.05	0.00	1,018,700.72
5111 1 113001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	906,997.67	111,703.05	0.00	1,018,700.72
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,346.29	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		22,699.51	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,346.29	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		24,310.96	0.00	
5111 1 113001 000200			HACIENDA	1,343,826.50	170,690.92	0.00	1,514,517.42
5111 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	1,343,826.50	170,690.92	0.00	1,514,517.42
5111 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	1,343,826.50	170,690.92	0.00	1,514,517.42
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		38,240.22	0.00	
DNO	7	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,374.31	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,822.08	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		38,240.22	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		34,639.78	0.00	
DNO	14	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,374.31	0.00	
5111 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,628,821.57	1,225,298.56	0.00	10,854,120.13
5111 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,310,924.20	163,485.55	0.00	1,474,409.75
5111 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,310,924.20	163,485.55	0.00	1,474,409.75
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		48,535.22	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,358.93	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		48,535.22	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		34,056.18	0.00	
5111 1	113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	538,712.34	70,268.67	0.00	608,981.01
5111 1	113001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	538,712.34	70,268.67	0.00	608,981.01
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		25,570.44	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,749.17	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		25,570.44	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		10,378.62	0.00	
5111 1	113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,656,928.86	468,710.13	0.00	4,125,638.99
5111 1	113001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,656,928.86	468,710.13	0.00	4,125,638.99
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		140,952.18	0.00	
DNO	7	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,738.08	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		87,537.63	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		141,614.02	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		91,130.14	0.00	
DNO	14	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,738.08	0.00	
5111 1	113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,761,156.07	352,289.27	0.00	3,113,445.34
5111 1	113001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,761,156.07	352,289.27	0.00	3,113,445.34
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		96,462.67	0.00	
DNO	7	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		23,188.80	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		56,137.60	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		96,462.67	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		56,848.73	0.00	
DNO	14	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		23,188.80	0.00	
5111 1	113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,085,763.68	135,931.86	0.00	1,221,695.54
5111 1	113001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,085,763.68	135,931.86	0.00	1,221,695.54
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		52,085.62	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,880.31	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		52,085.62	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,880.31	0.00	
5111 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	275,336.42	34,613.08	0.00	309,949.50
5111 1	113001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	275,336.42	34,613.08	0.00	309,949.50
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,840.49	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,466.05	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,840.49	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,466.05	0.00	
5111 1	113001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	4,828,419.84	600,924.26	0.00	5,429,344.10
5111 1	113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,828,419.84	600,924.26	0.00	5,429,344.10
5111 1	113001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,828,419.84	600,924.26	0.00	5,429,344.10



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	13/09/2024	029529 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		300,462.13	0.00	
DNO	2	30/09/2024	029530 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		300,462.13	0.00	
5111 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	1,386,332.30	174,201.00	0.00	1,560,533.30
5111 1 113002 000100			GOBERNACION	652,858.00	82,244.00	0.00	735,102.00
5111 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	247,974.00	31,442.00	0.00	279,416.00
5111 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	247,974.00	31,442.00	0.00	279,416.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,721.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,721.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	25,568.00	3,196.00	0.00	28,764.00
5111 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	25,568.00	3,196.00	0.00	28,764.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	25,568.00	3,196.00	0.00	28,764.00
5111 1 113002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	25,568.00	3,196.00	0.00	28,764.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,686.00	5,098.00	0.00	40,784.00
5111 1 113002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,686.00	5,098.00	0.00	40,784.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	51,136.00	6,392.00	0.00	57,528.00
5111 1 113002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	51,136.00	6,392.00	0.00	57,528.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,196.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,196.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	25,568.00	3,196.00	0.00	28,764.00
5111 1 113002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	25,568.00	3,196.00	0.00	28,764.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	60,016.00	8,604.00	0.00	68,620.00
5111 1 113002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	60,016.00	8,604.00	0.00	68,620.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,802.00	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,802.00	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	52,372.00	7,196.00	0.00	59,568.00
5111 1 113002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	52,372.00	7,196.00	0.00	59,568.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	59,146.00	8,392.00	0.00	67,538.00
5111 1 113002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	59,146.00	8,392.00	0.00	67,538.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,196.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,196.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	69,824.00	5,532.00	0.00	75,356.00
5111 1 113002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	69,824.00	5,532.00	0.00	75,356.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,766.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,766.00	0.00	
5111 1 113002 000200			HACIENDA	138,034.00	20,598.00	0.00	158,632.00
5111 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	138,034.00	20,598.00	0.00	158,632.00
5111 1 113002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	138,034.00	20,598.00	0.00	158,632.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	7	13/09/2024	029629 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,000.00	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,750.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,750.00	0.00	
DNO	14	30/09/2024	029636 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,000.00	0.00	
5111 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	152,402.00	19,284.00	0.00	171,686.00
5111 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	92,622.00	11,240.00	0.00	103,862.00
5111 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	92,622.00	11,240.00	0.00	103,862.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,620.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,620.00	0.00	
5111 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	18,688.00	2,336.00	0.00	21,024.00
5111 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	18,688.00	2,336.00	0.00	21,024.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,168.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,168.00	0.00	
5111 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	41,092.00	5,708.00	0.00	46,800.00
5111 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	41,092.00	5,708.00	0.00	46,800.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,854.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,854.00	0.00	
5111 1 113002 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	443,038.30	52,075.00	0.00	495,113.30
5111 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	443,038.30	52,075.00	0.00	495,113.30
5111 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	443,038.30	52,075.00	0.00	495,113.30
DNO	1	13/09/2024	029529 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		26,037.50	0.00	
DNO	2	30/09/2024	029530 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		26,037.50	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,970,105.44	1,027,947.81	0.00	9,998,053.25
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,970,105.44	1,027,947.81	0.00	9,998,053.25
5113 1 131001			QUINQUENIOS	622,220.98	74,120.82	0.00	696,341.80
5113 1 131001 000100			GOBERNACION	198,003.36	24,391.94	0.00	222,395.30
5113 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,272.80	784.10	0.00	7,056.90
5113 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,272.80	784.10	0.00	7,056.90
DNO	8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		11,247.68	1,405.96	0.00	12,653.64
	5113 1 131001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		11,247.68	1,405.96	0.00	12,653.64
	DNO	8 13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			702.98	0.00	
	DNO	13 30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			702.98	0.00	
	5113 1 131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		88,655.75	10,490.76	0.00	99,146.51
	5113 1 131001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		88,655.75	10,490.76	0.00	99,146.51
	DNO	8 13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			5,245.38	0.00	
	DNO	13 30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			5,245.38	0.00	
	5113 1 131001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		21,099.86	2,326.32	0.00	23,426.18
	5113 1 131001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		21,099.86	2,326.32	0.00	23,426.18
	DNO	8 13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,163.16	0.00	
	DNO	13 30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,163.16	0.00	
	5113 1 131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR		40,533.55	4,848.88	0.00	45,382.43
	5113 1 131001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		40,533.55	4,848.88	0.00	45,382.43
	DNO	8 13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			2,424.44	0.00	
	DNO	13 30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			2,424.44	0.00	
	5113 1 131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		8,707.30	627.28	0.00	9,334.58
	5113 1 131001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		8,707.30	627.28	0.00	9,334.58
	DNO	8 13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			313.64	0.00	
	DNO	13 30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			313.64	0.00	
	5113 1 131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		21,486.42	3,908.64	0.00	25,395.06
	5113 1 131001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		21,486.42	3,908.64	0.00	25,395.06
	DNO	8 13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,954.32	0.00	
	DNO	13 30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,954.32	0.00	
	5113 1 131001 000200		HACIENDA		61,425.07	7,460.32	0.00	68,885.39
	5113 1 131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL		61,425.07	7,460.32	0.00	68,885.39
	5113 1 131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL		61,425.07	7,460.32	0.00	68,885.39
	DNO	8 13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			3,730.16	0.00	
	DNO	13 30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			3,730.16	0.00	
	5113 1 131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		362,792.55	42,268.56	0.00	405,061.11
	5113 1 131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		57,889.57	6,707.22	0.00	64,596.79
	5113 1 131001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		57,889.57	6,707.22	0.00	64,596.79
	DNO	8 13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			3,353.61	0.00	
	DNO	13 30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			3,353.61	0.00	
	5113 1 131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		11,588.48	1,448.56	0.00	13,037.04
	5113 1 131001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		11,588.48	1,448.56	0.00	13,037.04
	DNO	8 13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			724.28	0.00	
	DNO	13 30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			724.28	0.00	
	5113 1 131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		129,738.14	15,283.78	0.00	145,021.92
	5113 1 131001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		129,738.14	15,283.78	0.00	145,021.92
	DNO	8 13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			7,641.89	0.00	
	DNO	13 30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			7,641.89	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	105,573.62	12,387.68	0.00	117,961.30
	5113 1 131001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	105,573.62	12,387.68	0.00	117,961.30
	DNO 8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,193.84	0.00	
	DNO 13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,193.84	0.00	
	5113 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	36,588.85	4,293.56	0.00	40,882.41
	5113 1 131001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	36,588.85	4,293.56	0.00	40,882.41
	DNO 8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,146.78	0.00	
	DNO 13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,146.78	0.00	
	5113 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	21,413.89	2,147.76	0.00	23,561.65
	5113 1 131001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	21,413.89	2,147.76	0.00	23,561.65
	DNO 8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,073.88	0.00	
	DNO 13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,073.88	0.00	
	5113 1 131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	350,172.75	0.00	0.00	350,172.75
	5113 1 131003 000100		GOBERNACION	126,253.75	0.00	0.00	126,253.75
	5113 1 131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
	5113 1 131003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
	5113 1 131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
	5113 1 131003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
	5113 1 131003 000200		HACIENDA	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
	5113 1 131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
	5113 1 131003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
	5113 1 131003 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
	5113 1 131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
	5113 1 131003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
	5113 1 132001		AGUINALDOS	5,758,588.28	716,010.44	0.00	6,474,598.72
	5113 1 132001 000100		GOBERNACION	2,794,874.04	347,605.36	0.00	3,142,479.40
	5113 1 132001 000100 000101		REGIDORES	245,907.28	30,738.41	0.00	276,645.69
	5113 1 132001 000100 000101 000001		REGIDORES	245,907.28	30,738.41	0.00	276,645.69
	D 37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		30,738.41	0.00	
	5113 1 132001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	125,423.36	15,677.92	0.00	141,101.28
	5113 1 132001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	125,423.36	15,677.92	0.00	141,101.28
	D 37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,677.92	0.00	
	5113 1 132001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	34,412.32	4,301.54	0.00	38,713.86
	5113 1 132001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	34,412.32	4,301.54	0.00	38,713.86
	D 37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,301.54	0.00	
	5113 1 132001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	30,085.68	3,760.71	0.00	33,846.39
	5113 1 132001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	30,085.68	3,760.71	0.00	33,846.39
	D 37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,760.71	0.00	
	5113 1 132001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	60,273.36	7,534.17	0.00	67,807.53
	5113 1 132001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	60,273.36	7,534.17	0.00	67,807.53
	D 37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,534.17	0.00	
	5113 1 132001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	17,069.04	2,133.63	0.00	19,202.67
	5113 1 132001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	17,069.04	2,133.63	0.00	19,202.67
	D 37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,133.63	0.00	
	5113 1 132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	119,101.92	13,989.32	0.00	133,091.24
	5113 1 132001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	119,101.92	13,989.32	0.00	133,091.24



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,989.32	0.00	
5113 1	132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	318,665.68	39,780.36	0.00	358,446.04
5113 1	132001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	318,665.68	39,780.36	0.00	358,446.04
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		39,780.36	0.00	
5113 1	132001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	105,326.64	13,165.83	0.00	118,492.47
5113 1	132001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	105,326.64	13,165.83	0.00	118,492.47
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,165.83	0.00	
5113 1	132001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	79,912.92	9,988.99	0.00	89,901.91
5113 1	132001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	79,912.92	9,988.99	0.00	89,901.91
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		9,988.99	0.00	
5113 1	132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	98,971.92	11,568.99	0.00	110,540.91
5113 1	132001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	98,971.92	11,568.99	0.00	110,540.91
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		11,568.99	0.00	
5113 1	132001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	1,332,145.92	166,518.24	0.00	1,498,664.16
5113 1	132001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	1,332,145.92	166,518.24	0.00	1,498,664.16
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		166,518.24	0.00	
5113 1	132001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	42,379.04	5,297.38	0.00	47,676.42
5113 1	132001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	42,379.04	5,297.38	0.00	47,676.42
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,297.38	0.00	
5113 1	132001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	78,282.72	9,785.34	0.00	88,068.06
5113 1	132001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	78,282.72	9,785.34	0.00	88,068.06
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		9,785.34	0.00	
5113 1	132001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	106,916.24	13,364.53	0.00	120,280.77
5113 1	132001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	106,916.24	13,364.53	0.00	120,280.77
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,364.53	0.00	
5113 1	132001 000200		HACIENDA	186,265.76	23,283.22	0.00	209,548.98
5113 1	132001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	186,265.76	23,283.22	0.00	209,548.98
5113 1	132001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	186,265.76	23,283.22	0.00	209,548.98
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		23,283.22	0.00	
5113 1	132001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,176,788.80	146,464.40	0.00	1,323,253.20
5113 1	132001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	180,675.06	21,601.30	0.00	202,276.36
5113 1	132001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	180,675.06	21,601.30	0.00	202,276.36
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		21,601.30	0.00	
5113 1	132001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	55,052.62	7,864.66	0.00	62,917.28
5113 1	132001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	55,052.62	7,864.66	0.00	62,917.28
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,864.66	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 132001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	470,734.00	58,207.55	0.00	528,941.55
	5113 1 132001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	470,734.00	58,207.55	0.00	528,941.55
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		58,207.55	0.00	
	5113 1 132001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	312,267.36	39,033.42	0.00	351,300.78
	5113 1 132001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	312,267.36	39,033.42	0.00	351,300.78
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		39,033.42	0.00	
	5113 1 132001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	119,557.52	14,944.69	0.00	134,502.21
	5113 1 132001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	119,557.52	14,944.69	0.00	134,502.21
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,944.69	0.00	
	5113 1 132001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	38,502.24	4,812.78	0.00	43,315.02
	5113 1 132001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	38,502.24	4,812.78	0.00	43,315.02
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,812.78	0.00	
	5113 1 132001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	1,600,659.68	198,657.46	0.00	1,799,317.14
	5113 1 132001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,600,659.68	198,657.46	0.00	1,799,317.14
	5113 1 132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,600,659.68	198,657.46	0.00	1,799,317.14
D	18	30/09/2024	029527 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE S		198,657.46	0.00	
	5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	716,866.64	73,087.89	0.00	789,954.53
	5113 1 132002 000100		GOBERNACION	207,817.75	29,849.12	0.00	237,666.87
	5113 1 132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
	5113 1 132002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
	5113 1 132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,441.58	0.00	0.00	3,441.58
	5113 1 132002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	3,441.58	0.00	0.00	3,441.58
	5113 1 132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,768.33	0.00	0.00	1,768.33
	5113 1 132002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,768.33	0.00	0.00	1,768.33
	5113 1 132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	4,710.54	739.90	0.00	5,450.44
	5113 1 132002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	4,710.54	739.90	0.00	5,450.44
DNO	6	13/09/2024	029628 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		739.90	0.00	
	5113 1 132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,889.30	0.00	0.00	1,889.30
	5113 1 132002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,889.30	0.00	0.00	1,889.30
	5113 1 132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,219.99	0.00	0.00	22,219.99
	5113 1 132002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,219.99	0.00	0.00	22,219.99
	5113 1 132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	61,928.66	13,516.58	0.00	75,445.24
	5113 1 132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	61,928.66	13,516.58	0.00	75,445.24
DNO	6	13/09/2024	029628 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,902.60	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,659.18	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,954.80	0.00	
	5113 1 132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	21,515.50	0.00	0.00	21,515.50
	5113 1 132002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	21,515.50	0.00	0.00	21,515.50
	5113 1 132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	43,701.96	0.00	0.00	43,701.96
	5113 1 132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	43,701.96	0.00	0.00	43,701.96
	5113 1 132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,224.13	0.00	0.00	8,224.13
	5113 1 132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,224.13	0.00	0.00	8,224.13
	5113 1 132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,841.30	0.00	0.00	2,841.30
	5113 1 132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,841.30	0.00	0.00	2,841.30
	5113 1 132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	28,780.84	15,592.64	0.00	44,373.48
	5113 1 132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	28,780.84	15,592.64	0.00	44,373.48



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	30/09/2024	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		983.46	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,609.18	0.00	
5113 1 132002 000200			HACIENDA	84,586.62	0.00	0.00	84,586.62
5113 1 132002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	84,586.62	0.00	0.00	84,586.62
5113 1 132002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	84,586.62	0.00	0.00	84,586.62
5113 1 132002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	326,867.45	38,323.50	0.00	365,190.95
5113 1 132002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	27,360.59	6,795.62	0.00	34,156.21
5113 1 132002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	27,360.59	6,795.62	0.00	34,156.21
DNO	8	13/09/2024	029630 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,795.62	0.00	
5113 1 132002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,040.95	1,995.23	0.00	19,036.18
5113 1 132002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,040.95	1,995.23	0.00	19,036.18
DNO	12	30/09/2024	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,995.23	0.00	
5113 1 132002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	128,778.33	25,002.23	0.00	153,780.56
5113 1 132002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	128,778.33	25,002.23	0.00	153,780.56
DNO	8	13/09/2024	029630 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		11,500.28	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,229.23	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,272.72	0.00	
5113 1 132002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	111,580.47	2,627.82	0.00	114,208.29
5113 1 132002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	111,580.47	2,627.82	0.00	114,208.29
DNO	12	30/09/2024	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,627.82	0.00	
5113 1 132002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	29,819.89	1,902.60	0.00	31,722.49
5113 1 132002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	29,819.89	1,902.60	0.00	31,722.49
DNO	12	30/09/2024	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,902.60	0.00	
5113 1 132002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,287.22	0.00	0.00	12,287.22
5113 1 132002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,287.22	0.00	0.00	12,287.22
5113 1 132002 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	97,594.82	4,915.27	0.00	102,510.09
5113 1 132002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	97,594.82	4,915.27	0.00	102,510.09
5113 1 132002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	97,594.82	4,915.27	0.00	102,510.09
DNO	1	13/09/2024	029529 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,915.27	0.00	
5113 1 132003			INCENTIVOS	1,400,117.68	141,053.30	0.00	1,541,170.98
5113 1 132003 000100			GOBERNACION	293,557.29	23,494.42	0.00	317,051.71
5113 1 132003 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,461.80	2,300.00	0.00	31,761.80
5113 1 132003 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,461.80	2,300.00	0.00	31,761.80
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		650.00	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		650.00	0.00	
5113 1 132003 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	3,061.80	0.00	0.00	3,061.80
5113 1 132003 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	3,061.80	0.00	0.00	3,061.80
5113 1 132003 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,632.30	2,000.00	0.00	17,632.30
5113 1 132003 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,632.30	2,000.00	0.00	17,632.30
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	7	13/09/2024	029629 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	14	30/09/2024	029636 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
5113 1 132003 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,054.72	2,450.00	0.00	33,504.72



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,054.72	2,450.00	0.00	33,504.72
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		650.00	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,150.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		650.00	0.00	
	5113 1 132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	60,215.98	1,000.00	0.00	61,215.98
	5113 1 132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	60,215.98	1,000.00	0.00	61,215.98
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
	5113 1 132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	15,750.00	2,000.00	0.00	17,750.00
	5113 1 132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	15,750.00	2,000.00	0.00	17,750.00
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
	5113 1 132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	11,465.30	1,000.00	0.00	12,465.30
	5113 1 132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	11,465.30	1,000.00	0.00	12,465.30
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
	5113 1 132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	66,599.05	5,500.00	0.00	72,099.05
	5113 1 132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	66,599.05	5,500.00	0.00	72,099.05
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,500.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
	5113 1 132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	35,633.64	2,000.00	0.00	37,633.64
	5113 1 132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	35,633.64	2,000.00	0.00	37,633.64
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
	5113 1 132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,704.66	0.00	0.00	5,704.66
	5113 1 132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,704.66	0.00	0.00	5,704.66
	5113 1 132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	18,978.04	5,244.42	0.00	24,222.46
	5113 1 132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	18,978.04	5,244.42	0.00	24,222.46
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,122.21	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,122.21	0.00	
	5113 1 132003 000200		HACIENDA	185,692.65	22,695.36	0.00	208,388.01
	5113 1 132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	185,692.65	22,695.36	0.00	208,388.01
	5113 1 132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	185,692.65	22,695.36	0.00	208,388.01
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,647.68	0.00	
DNO	7	13/09/2024	029629 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,850.00	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,850.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,647.68	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,850.00	0.00	
DNO	14	30/09/2024	029636 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,850.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 132003 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	5113 1 132003 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	5113 1 132003 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	5113 1 132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	725,367.74	81,863.52	0.00	807,231.26
	5113 1 132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	92,062.29	6,000.00	0.00	98,062.29
	5113 1 132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	92,062.29	6,000.00	0.00	98,062.29
	DNO 6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
	DNO 8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,500.00	0.00	
	DNO 12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
	DNO 13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,500.00	0.00	
	5113 1 132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	68,431.80	5,829.62	0.00	74,261.42
	5113 1 132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	68,431.80	5,829.62	0.00	74,261.42
	DNO 6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,088.31	0.00	
	DNO 8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,653.00	0.00	
	DNO 12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,088.31	0.00	
	DNO 13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
	5113 1 132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	324,154.17	37,495.08	0.00	361,649.25
	5113 1 132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	324,154.17	37,495.08	0.00	361,649.25
	DNO 6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,304.64	0.00	
	DNO 8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,734.76	0.00	
	DNO 12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		11,629.96	0.00	
	DNO 13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,825.72	0.00	
	5113 1 132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	151,203.39	16,710.44	0.00	167,913.83
	5113 1 132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	151,203.39	16,710.44	0.00	167,913.83
	DNO 6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,838.96	0.00	
	DNO 7	13/09/2024	029629 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,941.20	0.00	
	DNO 8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,829.59	0.00	
	DNO 12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,952.96	0.00	
	DNO 13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		522.74	0.00	
	DNO 14	30/09/2024	029636 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,624.99	0.00	
	5113 1 132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	28,839.67	5,156.24	0.00	33,995.91
	5113 1 132003 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	28,839.67	5,156.24	0.00	33,995.91
	DNO 6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,691.20	0.00	
	DNO 8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,647.48	0.00	
	DNO 12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,268.40	0.00	
	DNO 13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		549.16	0.00	
	5113 1 132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	60,676.42	10,672.14	0.00	71,348.56
	5113 1 132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	60,676.42	10,672.14	0.00	71,348.56
	DNO 6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,033.04	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,033.04	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		606.06	0.00	
5113 1 132003 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	85,500.00	13,000.00	0.00	98,500.00
5113 1 132003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,500.00	13,000.00	0.00	98,500.00
5113 1 132003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,500.00	13,000.00	0.00	98,500.00
DNO	1	13/09/2024	029529 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,000.00	0.00	
DNO	2	30/09/2024	029530 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		9,000.00	0.00	
5113 1 132007			VACACIONES	122,139.11	23,675.36	0.00	145,814.47
5113 1 132007 000100			GOBERNACION	12,552.10	19,024.56	0.00	31,576.66
5113 1 132007 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	0.00	6,795.62
5113 1 132007 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	0.00	6,795.62
DNO	8	13/09/2024	029630 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,795.62	0.00	
5113 1 132007 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
5113 1 132007 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
5113 1 132007 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	10,226.70	7,001.54	0.00	17,228.24
5113 1 132007 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,226.70	7,001.54	0.00	17,228.24
DNO	14	30/09/2024	029636 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,001.54	0.00	
5113 1 132007 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,227.40	0.00	5,227.40
5113 1 132007 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,227.40	0.00	5,227.40
DNO	8	13/09/2024	029630 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,227.40	0.00	
5113 1 132007 000200			HACIENDA	67,828.11	0.00	0.00	67,828.11
5113 1 132007 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	67,828.11	0.00	0.00	67,828.11
5113 1 132007 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	67,828.11	0.00	0.00	67,828.11
5113 1 132007 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	41,758.90	4,650.80	0.00	46,409.70
5113 1 132007 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,648.40	0.00	0.00	11,648.40
5113 1 132007 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,648.40	0.00	0.00	11,648.40
5113 1 132007 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,687.54	0.00	0.00	6,687.54
5113 1 132007 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,687.54	0.00	0.00	6,687.54
5113 1 132007 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,367.74	4,650.80	0.00	17,018.54
5113 1 132007 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,367.74	4,650.80	0.00	17,018.54
DNO	6	13/09/2024	029628 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,650.80	0.00	
5113 1 132007 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,014.46	0.00	0.00	5,014.46
5113 1 132007 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,014.46	0.00	0.00	5,014.46
5113 1 132007 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,040.76	0.00	0.00	6,040.76
5113 1 132007 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,040.76	0.00	0.00	6,040.76
5114			Seguridad Social	4,087,356.14	508,028.72	0.00	4,595,384.86
5114 1			Seguridad Social	4,087,356.14	508,028.72	0.00	4,595,384.86
5114 1 141001			CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	4,087,356.14	508,028.72	0.00	4,595,384.86
5114 1 141001 000100			GOBERNACION	3,347,600.56	411,845.46	0.00	3,759,446.02
5114 1 141001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	3,347,600.56	411,845.46	0.00	3,759,446.02
5114 1 141001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,347,600.56	411,845.46	0.00	3,759,446.02
D	9	15/09/2024	029502 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A L		23,352.85	0.00	
D	10	15/09/2024	029504 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2024		56,472.52	0.00	
D	11	15/09/2024	029505 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2024		13,649.78	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	15/09/2024	029506 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2024		112,447.58	0.00	
D	26	30/09/2024	029540 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A L		23,352.85	0.00	
D	27	30/09/2024	029541 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2024		56,472.52	0.00	
D	28	30/09/2024	029542 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2024		13,649.78	0.00	
D	29	30/09/2024	029543 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2024		112,447.58	0.00	
5114 1	141001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	739,755.58	96,183.26	0.00	835,938.84
5114 1	141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	739,755.58	96,183.26	0.00	835,938.84
5114 1	141001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	739,755.58	96,183.26	0.00	835,938.84
D	13	15/09/2024	029507 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.		458.75	0.00	
D	14	15/09/2024	029508 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 D		47,632.88	0.00	
D	16	30/09/2024	029525 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.		458.75	0.00	
D	17	30/09/2024	029526 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 D		47,632.88	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,038,698.16	2,077,222.20	0.00	19,115,920.36
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,038,698.16	2,077,222.20	0.00	19,115,920.36
5115 1	152001		INDEMNIZACIONES	39,539.70	0.00	0.00	39,539.70
5115 1	152001 000100		GOBERNACION	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
5115 1	152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
5115 1	152001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
5115 1	152001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
5115 1	152001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
5115 1	152001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
5115 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	13,114,665.46	1,654,041.20	0.00	14,768,706.66
5115 1	153001 000100		GOBERNACION	7,703,489.84	966,460.62	0.00	8,669,950.46
5115 1	153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	7,703,489.84	966,460.62	0.00	8,669,950.46
5115 1	153001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	7,703,489.84	966,460.62	0.00	8,669,950.46
DNO	4	13/09/2024	029623 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		90,946.82	0.00	
DNO	5	13/09/2024	029625 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		386,079.86	0.00	
DNO	9	30/09/2024	029631 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		90,946.82	0.00	
DNO	10	30/09/2024	029632 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		386,079.84	0.00	
DNO	11	30/09/2024	029633 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		12,407.28	0.00	
5115 1	153001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,411,175.62	687,580.58	0.00	6,098,756.20
5115 1	153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,411,175.62	687,580.58	0.00	6,098,756.20
5115 1	153001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,411,175.62	687,580.58	0.00	6,098,756.20
DNO	1	13/09/2024	029529 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		330,928.40	0.00	
DNO	2	30/09/2024	029530 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		330,928.42	0.00	
DNO	3	30/09/2024	029531 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		25,723.76	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE CUENTA DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various municipal accounts and their balances as of October 29, 2024.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	99,572.00	12,446.50	0.00	112,018.50
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,223.25	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,223.25	0.00	
	5115 1 154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,015,634.40	126,954.30	0.00	1,142,588.70
	5115 1 154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	139,400.80	17,425.10	0.00	156,825.90
	5115 1 154001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	139,400.80	17,425.10	0.00	156,825.90
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,712.55	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,712.55	0.00	
	5115 1 154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	39,828.80	4,978.60	0.00	44,807.40
	5115 1 154001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	39,828.80	4,978.60	0.00	44,807.40
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
	5115 1 154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	438,116.80	54,764.60	0.00	492,881.40
	5115 1 154001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	438,116.80	54,764.60	0.00	492,881.40
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		27,382.30	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		27,382.30	0.00	
	5115 1 154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	278,801.60	34,850.20	0.00	313,651.80
	5115 1 154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	278,801.60	34,850.20	0.00	313,651.80
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		17,425.10	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		17,425.10	0.00	
	5115 1 154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	79,657.60	9,957.20	0.00	89,614.80
	5115 1 154001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	79,657.60	9,957.20	0.00	89,614.80
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
	5115 1 154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	39,828.80	4,978.60	0.00	44,807.40
	5115 1 154001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	39,828.80	4,978.60	0.00	44,807.40
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
	5115 1 154002		UNIFORMES	509,002.20	0.00	0.00	509,002.20
	5115 1 154002 000100		GOBERNACION	88,018.48	0.00	0.00	88,018.48
	5115 1 154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
	5115 1 154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
	5115 1 154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
	5115 1 154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
	5115 1 154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,922.56	0.00	0.00	10,922.56
	5115 1 154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,922.56	0.00	0.00	10,922.56
	5115 1 154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	31,436.00	0.00	0.00	31,436.00
	5115 1 154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	31,436.00	0.00	0.00	31,436.00
	5115 1 154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	5,271.04	0.00	0.00	5,271.04
	5115 1 154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	5,271.04	0.00	0.00	5,271.04
	5115 1 154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	10,542.08	0.00	0.00	10,542.08
	5115 1 154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,542.08	0.00	0.00	10,542.08
	5115 1 154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
	5115 1 154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
	5115 1 154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,191.92	0.00	0.00	8,191.92
	5115 1 154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,191.92	0.00	0.00	8,191.92
	5115 1 154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	13,653.20	0.00	0.00	13,653.20



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	13,653.20	0.00	0.00	13,653.20
5115 1	154002 000200		HACIENDA	13,272.72	0.00	0.00	13,272.72
5115 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	13,272.72	0.00	0.00	13,272.72
5115 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	13,272.72	0.00	0.00	13,272.72
5115 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	134,010.16	0.00	0.00	134,010.16
5115 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,973.04	0.00	0.00	17,973.04
5115 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,973.04	0.00	0.00	17,973.04
5115 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,080.80	0.00	0.00	5,080.80
5115 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,080.80	0.00	0.00	5,080.80
5115 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	57,220.48	0.00	0.00	57,220.48
5115 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	57,220.48	0.00	0.00	57,220.48
5115 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37,732.48	0.00	0.00	37,732.48
5115 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37,732.48	0.00	0.00	37,732.48
5115 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,757.76	0.00	0.00	11,757.76
5115 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,757.76	0.00	0.00	11,757.76
5115 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
5115 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
5115 1	154002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	273,700.84	0.00	0.00	273,700.84
5115 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	273,700.84	0.00	0.00	273,700.84
5115 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	273,700.84	0.00	0.00	273,700.84
5120			Materiales y Suministros	6,360,894.82	592,930.51	0.00	6,953,825.33
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	558,472.18	25,345.58	0.00	583,817.76
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	558,472.18	25,345.58	0.00	583,817.76
5121 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	92,222.37	5,894.78	0.00	98,117.15
5121 2	211001 000100		GOBERNACION	65,587.46	404.36	0.00	65,991.82
5121 2	211001 000100 000101		REGIDORES	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
5121 2	211001 000100 000101 000001		REGIDORES	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
5121 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,107.21	0.00	0.00	3,107.21
5121 2	211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,107.21	0.00	0.00	3,107.21
5121 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,107.16	0.00	0.00	3,107.16
5121 2	211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	3,107.16	0.00	0.00	3,107.16
5121 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
5121 2	211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
5121 2	211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
5121 2	211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
5121 2	211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,048.64	0.00	0.00	1,048.64
5121 2	211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,048.64	0.00	0.00	1,048.64
5121 2	211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,209.05	0.00	0.00	4,209.05
5121 2	211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,209.05	0.00	0.00	4,209.05
5121 2	211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	14,802.67	0.00	0.00	14,802.67
5121 2	211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	14,802.67	0.00	0.00	14,802.67
5121 2	211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,808.09	0.00	0.00	3,808.09
5121 2	211001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,808.09	0.00	0.00	3,808.09
5121 2	211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,891.70	0.00	0.00	4,891.70
5121 2	211001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,891.70	0.00	0.00	4,891.70
5121 2	211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,402.91	0.00	0.00	12,402.91
5121 2	211001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,402.91	0.00	0.00	12,402.91
5121 2	211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,294.45	404.36	0.00	4,698.81
5121 2	211001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,294.45	404.36	0.00	4,698.81
ECJ	9	09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		404.36	0.00	
5121 2	211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,594.07	0.00	0.00	4,594.07
5121 2	211001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,594.07	0.00	0.00	4,594.07
5121 2	211001 000200		HACIENDA	3,985.86	4,441.78	0.00	8,427.64



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	3,985.86	4,441.78	0.00	8,427.64
	5121 2 211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	3,985.86	4,441.78	0.00	8,427.64
	DD 1	30/09/2024	029483 CAJAS DE RECOPIADOR MARMOLEADO CON CUBIERTA DE PLASTICO T/C C/20PZAS		2,344.50	0.00	
	DD 1	30/09/2024	029483 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000PZAS		2,097.28	0.00	
	5121 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,239.95	1,048.64	0.00	13,288.59
	5121 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,132.78	1,048.64	0.00	10,181.42
	5121 2 211001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,132.78	1,048.64	0.00	10,181.42
	DD 1	30/09/2024	029482 HOJAS TAMAÑO CARTA CON 5000PZAS		1,048.64	0.00	
	5121 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
	5121 2 211001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
	5121 2 211001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
	5121 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
	5121 2 211001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
	5121 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	144,064.25	497.64	0.00	144,561.89
	5121 2 211002 000100		GOBERNACION	81,660.33	50.00	0.00	81,710.33
	5121 2 211002 000100 000101		REGIDORES	261.00	0.00	0.00	261.00
	5121 2 211002 000100 000101 000001		REGIDORES	261.00	0.00	0.00	261.00
	5121 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
	5121 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
	5121 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	425.58	0.00	0.00	425.58
	5121 2 211002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	425.58	0.00	0.00	425.58
	5121 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	528.00	0.00	0.00	528.00
	5121 2 211002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	528.00	0.00	0.00	528.00
	5121 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,345.13	0.00	0.00	1,345.13
	5121 2 211002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,345.13	0.00	0.00	1,345.13
	5121 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	7,634.71	50.00	0.00	7,684.71
	5121 2 211002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	7,634.71	50.00	0.00	7,684.71
	DD 13	30/09/2024	029579 BOLSAS DE CELOFAN TRANSPARENTES		50.00	0.00	
	5121 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	53,024.92	0.00	0.00	53,024.92
	5121 2 211002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	53,024.92	0.00	0.00	53,024.92
	5121 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	449.91	0.00	0.00	449.91
	5121 2 211002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	449.91	0.00	0.00	449.91
	5121 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,776.12	0.00	0.00	3,776.12
	5121 2 211002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,776.12	0.00	0.00	3,776.12
	5121 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,038.96	0.00	0.00	6,038.96
	5121 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	6,038.96	0.00	0.00	6,038.96
	5121 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,086.00	0.00	0.00	2,086.00
	5121 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,086.00	0.00	0.00	2,086.00
	5121 2 211002 000200		HACIENDA	14,320.90	418.09	0.00	14,738.99
	5121 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	14,320.90	418.09	0.00	14,738.99
	5121 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	14,320.90	418.09	0.00	14,738.99
	ECJ 2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		418.09	0.00	
	5121 2 211002 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	35,585.00	29.55	0.00	35,614.55
	5121 2 211002 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,585.00	29.55	0.00	35,614.55
	5121 2 211002 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	35,585.00	29.55	0.00	35,614.55
	ECJ 2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		29.55	0.00	
	5121 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,939.39	0.00	0.00	3,939.39
	5121 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,649.39	0.00	0.00	3,649.39
	5121 2 211002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,649.39	0.00	0.00	3,649.39
	5121 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	290.00	0.00	0.00	290.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	290.00	0.00	0.00	290.00
	5121 2 211002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	8,558.63	0.00	0.00	8,558.63
	5121 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,558.63	0.00	0.00	8,558.63
	5121 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,558.63	0.00	0.00	8,558.63
	5121 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	82,429.77	4,872.00	0.00	87,301.77
	5121 2 212001 000100		GOBERNACION	32,201.77	4,176.00	0.00	36,377.77
	5121 2 212001 000100 000101		REGIDORES	0.00	638.00	0.00	638.00
	5121 2 212001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	638.00	0.00	638.00
	DD 14 30/09/2024		029582] TONER, PARA IMPRESORA LASER MODELO XPRESS M2020 SAMSUNG DE REGIDORES		638.00	0.00	
	5121 2 212001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	5121 2 212001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	5121 2 212001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	5121 2 212001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	5121 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	5121 2 212001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	5121 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	6,148.00	3,538.00	0.00	9,686.00
	5121 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	6,148.00	3,538.00	0.00	9,686.00
	DD 14 30/09/2024		029582] TONER, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W DE EDUCACION		522.00	0.00	
	DD 14 30/09/2024		029582] TONER'S (N,A,M,C), PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M180NW EDUCACION		3,016.00	0.00	
	5121 2 212001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	5121 2 212001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	5121 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,798.84	0.00	0.00	5,798.84
	5121 2 212001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,798.84	0.00	0.00	5,798.84
	5121 2 212001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	824.93	0.00	0.00	824.93
	5121 2 212001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	824.93	0.00	0.00	824.93
	5121 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	406.00	0.00	0.00	406.00
	5121 2 212001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	406.00	0.00	0.00	406.00
	5121 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	5121 2 212001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	5121 2 212001 000200		HACIENDA	24,650.00	696.00	0.00	25,346.00
	5121 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	24,650.00	696.00	0.00	25,346.00
	5121 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	24,650.00	696.00	0.00	25,346.00
	DD 14 30/09/2024		029582] TONER, PARA IMPRESORA HP LASER JER P1102W TESORERIA		696.00	0.00	
	5121 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,166.00	0.00	0.00	13,166.00
	5121 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
	5121 2 212001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
	5121 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
	5121 2 212001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
	5121 2 212001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
	5121 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
	5121 2 212001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
	5121 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	37,388.14	3,248.00	0.00	40,636.14
	5121 2 215001 000100		GOBERNACION	26,358.86	2,204.00	0.00	28,562.86
	5121 2 215001 000100 000101		REGIDORES	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000101 000001		REGIDORES	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,397.80	522.00	0.00	1,919.80
	5121 2 215001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,397.80	522.00	0.00	1,919.80
	ECJ 57 23/09/2024		029588] IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA COLORES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		522.00	0.00	
	5121 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	348.00	0.00	0.00	348.00
	5121 2 215001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	348.00	0.00	0.00	348.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	348.00	0.00	0.00	348.00
	5121 2 215001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	348.00	0.00	0.00	348.00
	5121 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,857.00	522.00	0.00	4,379.00
	5121 2 215001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,857.00	522.00	0.00	4,379.00
ECJ	57	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A COLORES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		522.00	0.00	
	5121 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	8,903.22	1,160.00	0.00	10,063.22
	5121 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	8,903.22	1,160.00	0.00	10,063.22
ECJ	42	10/09/2024	029572 SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPT. GRITO DE LA INDEPENECIA.		1,160.00	0.00	
	5121 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	348.00	0.00	0.00	348.00
	5121 2 215001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	348.00	0.00	0.00	348.00
	5121 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,358.04	0.00	0.00	5,358.04
	5121 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,358.04	0.00	0.00	5,358.04
	5121 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	810.80	0.00	0.00	810.80
	5121 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	810.80	0.00	0.00	810.80
	5121 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	5121 2 215001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	5121 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000200		HACIENDA	5,713.00	522.00	0.00	6,235.00
	5121 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,713.00	522.00	0.00	6,235.00
	5121 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,713.00	522.00	0.00	6,235.00
ECJ	57	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A COLORES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		522.00	0.00	
	5121 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
	5121 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
	5121 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
	5121 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,726.00	522.00	0.00	3,248.00
	5121 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	841.00	522.00	0.00	1,363.00
	5121 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	841.00	522.00	0.00	1,363.00
ECJ	57	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A COLORES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		522.00	0.00	
	5121 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
	5121 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
	5121 2 215001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	638.00	0.00	0.00	638.00
	5121 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	638.00	0.00	0.00	638.00
	5121 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	638.00	0.00	0.00	638.00
	5121 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	202,367.65	10,833.16	0.00	213,200.81
	5121 2 216001 000100		GOBERNACION	54.00	0.00	0.00	54.00
	5121 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	54.00	0.00	0.00	54.00
	5121 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	54.00	0.00	0.00	54.00
	5121 2 216001 000200		HACIENDA	652.97	56.18	0.00	709.15
	5121 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	652.97	56.18	0.00	709.15
	5121 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	652.97	56.18	0.00	709.15
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		56.18	0.00	
	5121 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	201,660.68	10,776.98	0.00	212,437.66
	5121 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	201,660.68	10,776.98	0.00	212,437.66



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	201,660.68	10,776.98	0.00	212,437.66
DD	2	30/09/2024	029545 BOLSA CAMISETA GRANDE		1,696.50	0.00	
DD	2	30/09/2024	029545 BOLSA NEGRA DE CAMISETA JUMBO		1,934.88	0.00	
DD	2	30/09/2024	029545 BOLSA NEGRA JUMBO		7,145.60	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	522,317.00	24,059.98	0.00	546,376.98
5122 2			Alimentos y Utensilios	522,317.00	24,059.98	0.00	546,376.98
5122 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	516,425.59	24,059.98	0.00	540,485.57
5122 2 221001 000100			GOBERNACION	380,244.91	10,528.05	0.00	390,772.96
5122 2 221001 000100 000101			REGIDORES	4,524.21	1,662.48	0.00	6,186.69
5122 2 221001 000100 000101 000001			REGIDORES	4,524.21	1,662.48	0.00	6,186.69
DD	16	30/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS,POR REUNIONES DE TRABAJO "REGIDORES".		1,622.48	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		40.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,998.77	3,414.14	0.00	26,412.91
5122 2 221001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,998.77	3,414.14	0.00	26,412.91
DD	16	30/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS,POR PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DE DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS.		3,354.14	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		60.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	2,338.40	60.00	0.00	2,398.40
5122 2 221001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	2,338.40	60.00	0.00	2,398.40
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		60.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,053.59	1,126.49	0.00	6,180.08
5122 2 221001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,053.59	1,126.49	0.00	6,180.08
DD	16	30/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE COMUNICACION.		1,066.49	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		60.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,650.12	40.00	0.00	1,690.12
5122 2 221001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,650.12	40.00	0.00	1,690.12
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		40.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	612.01	60.00	0.00	672.01
5122 2 221001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	612.01	60.00	0.00	672.01
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		60.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	282,901.26	2,824.94	0.00	285,726.20
5122 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	282,901.26	2,824.94	0.00	285,726.20
DD	16	30/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PARTICIPANTES DE CABILDO JUVENIL.		2,684.94	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		140.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	48,018.50	60.00	0.00	48,078.50
5122 2 221001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	48,018.50	60.00	0.00	48,078.50
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		60.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	348.00	80.00	0.00	428.00
5122 2 221001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	348.00	80.00	0.00	428.00
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		80.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,573.05	60.00	0.00	9,633.05
5122 2 221001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,573.05	60.00	0.00	9,633.05
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		60.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	827.00	1,060.00	0.00	1,887.00
5122 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	827.00	1,060.00	0.00	1,887.00
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		60.00	0.00	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,000.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,400.00	80.00	0.00	1,480.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5122 2 221001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,400.00	80.00	0.00	1,480.00
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		80.00	0.00	
	5122 2 221001 000200		HACIENDA	7,405.54	535.22	0.00	7,940.76
	5122 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	7,405.54	535.22	0.00	7,940.76
DD	16	30/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS,POR PERSONAL DE TESORERIA.		205.21	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		330.01	0.00	
	5122 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	121,507.90	12,736.71	0.00	134,244.61
	5122 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	121,507.90	12,736.71	0.00	134,244.61
	5122 2 221001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	121,507.90	12,736.71	0.00	134,244.61
DD	16	30/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR ELEMENTOS MILITARES DEL MODULO "CANJE DE ARMAS 2024"		1,819.61	0.00	
DD	16	30/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PERSONAL DE PROT.CIVIL Y BOMBEROS, POR EL "DIA DEL BOMBERO".		1,653.82	0.00	
EAD	11	20/09/2024	029471 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR APOYO DE SEGURIDAD EN TRASLADO DE PERSONAS DEL PALMITO A LA CABEC		1,480.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		2,106.29	0.00	
ECJ	9	09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		3,865.01	0.00	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,811.98	0.00	
	5122 2 221001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	7,267.24	260.00	0.00	7,527.24
	5122 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,727.24	120.00	0.00	5,847.24
	5122 2 221001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,727.24	120.00	0.00	5,847.24
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		120.00	0.00	
	5122 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,540.00	140.00	0.00	1,680.00
	5122 2 221001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,540.00	140.00	0.00	1,680.00
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		140.00	0.00	
	5122 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,891.41	0.00	0.00	5,891.41
	5122 2 221002 000100		GOBERNACION	5,891.41	0.00	0.00	5,891.41
	5122 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,571.80	0.00	0.00	1,571.80
	5122 2 221002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,571.80	0.00	0.00	1,571.80
	5122 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,819.61	0.00	0.00	1,819.61
	5122 2 221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,819.61	0.00	0.00	1,819.61
	5122 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	5122 2 221002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	584,074.71	19,569.13	0.00	603,643.84
5124 2			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	584,074.71	19,569.13	0.00	603,643.84
5124 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	584,074.71	19,569.13	0.00	603,643.84
5124 2 246001 000100			GOBERNACION	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
5124 2 246001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
5124 2 246001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
5124 2 246001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	560,341.15	19,569.13	0.00	579,910.28
5124 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	560,341.15	19,569.13	0.00	579,910.28
5124 2 246001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	560,341.15	19,569.13	0.00	579,910.28
DD	15	30/09/2024	029587 FOCOS TOLEDO 100W		4,574.34	0.00	
DD	15	30/09/2024	029587 ARRANCADOR MONOFASICO 3 HP 220V		3,913.78	0.00	
DD	15	30/09/2024	029593 FOCOS TOLEDO 100W		3,659.48	0.00	
DD	15	30/09/2024	029594 CABLE 2+1 AEREO		2,645.96	0.00	
DD	15	30/09/2024	029595 FOCOS TOLEDO 100W		1,372.30	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	30/09/2024	029614 BALERO DE MAZA PARA RUEDA DELANTERA, PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018		3,403.27	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,377,671.74	484,596.14	0.00	4,862,267.88
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,377,671.74	484,596.14	0.00	4,862,267.88
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,377,671.74	484,596.14	0.00	4,862,267.88
5126 2 261001 000100			GOBERNACION	710,741.88	63,500.34	0.00	774,242.22
5126 2 261001 000100 000101			REGIDORES	196,210.28	20,000.00	0.00	216,210.28
5126 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	196,210.28	20,000.00	0.00	216,210.28
D	30	20/09/2024	029499 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISION		4,000.00	0.00	
D	32	30/09/2024	029599 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONE		4,000.00	0.00	
D	34	30/09/2024	029602 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MONROY, REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONF		4,000.00	0.00	
D	35	30/09/2024	029604 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO. . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONE		4,000.00	0.00	
D	36	30/09/2024	029608 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONE		4,000.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	211,821.62	18,200.34	0.00	230,021.96
5126 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	211,821.62	18,200.34	0.00	230,021.96
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,000.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,700.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,500.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,900.00	0.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
ECJ	37	05/09/2024	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REUNION CON EL C. GOBERNADOR DEL ES		900.34	0.00	
5126 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	22,090.00	2,400.00	0.00	24,490.00
5126 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	22,090.00	2,400.00	0.00	24,490.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	6,400.00	500.00	0.00	6,900.00
5126 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	6,400.00	500.00	0.00	6,900.00
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	34,980.35	5,800.00	0.00	40,780.35
5126 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	34,980.35	5,800.00	0.00	40,780.35
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	33	30/09/2024	029600 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISION		4,000.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,140.67	2,000.00	0.00	31,140.67
5126 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,140.67	2,000.00	0.00	31,140.67



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	109,600.00	7,000.00	0.00	116,600.00
5126 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	109,600.00	7,000.00	0.00	116,600.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,500.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	17,800.00	4,500.00	0.00	22,300.00
5126 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	17,800.00	4,500.00	0.00	22,300.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	27,350.60	1,300.00	0.00	28,650.60
5126 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	27,350.60	1,300.00	0.00	28,650.60
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,874.97	300.00	0.00	8,174.97
5126 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,874.97	300.00	0.00	8,174.97
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,181.09	0.00	0.00	8,181.09
5126 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,181.09	0.00	0.00	8,181.09
5126 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	39,292.30	1,500.00	0.00	40,792.30
5126 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	39,292.30	1,500.00	0.00	40,792.30
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		200.00	0.00	
5126 2 261001 000200			HACIENDA	37,647.02	0.00	0.00	37,647.02
5126 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	37,647.02	0.00	0.00	37,647.02
5126 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	37,647.02	0.00	0.00	37,647.02
5126 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5126 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2	261001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5126 2	261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,211,987.84	232,095.80	0.00	2,444,083.64
5126 2	261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	92,490.84	10,795.80	0.00	103,286.64
5126 2	261001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	92,490.84	10,795.80	0.00	103,286.64
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,800.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,500.00	0.00	
D	8	20/09/2024	029497 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA V. SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		495.80	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
5126 2	261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	766,379.00	47,000.00	0.00	813,379.00
5126 2	261001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	766,379.00	47,000.00	0.00	813,379.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		8,500.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		12,500.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,500.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		8,800.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		6,000.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,700.00	0.00	
5126 2	261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	204,000.00	23,900.00	0.00	227,900.00
5126 2	261001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	204,000.00	23,900.00	0.00	227,900.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,100.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,500.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,300.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,600.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,300.00	0.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
5126 2	261001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	742,216.00	103,800.00	0.00	846,016.00
5126 2	261001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	742,216.00	103,800.00	0.00	846,016.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		18,100.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		16,000.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,900.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		20,900.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		22,500.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		12,200.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,200.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	181,933.00	24,900.00	0.00	206,833.00
5126 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	181,933.00		0.00	206,833.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,900.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,300.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		6,200.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,600.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	224,969.00	21,700.00	0.00	246,669.00
5126 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	224,969.00	21,700.00	0.00	246,669.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,800.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,400.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,600.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,100.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,500.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,800.00	0.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
5126 2 261001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	1,357,295.00	189,000.00	0.00	1,546,295.00
5126 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,357,295.00	189,000.00	0.00	1,546,295.00
5126 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,357,295.00	189,000.00	0.00	1,546,295.00
D	19	11/09/2024	029533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	20	18/09/2024	029534 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	21	19/09/2024	029535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		50,000.00	0.00	
D	22	28/09/2024	029536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	23	28/09/2024	029537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	24	30/09/2024	029538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		15,000.00	0.00	
D	25	30/09/2024	029539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		4,000.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	18,687.60	9,048.00	0.00	27,735.60
5127 2			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	18,687.60	9,048.00	0.00	27,735.60
5127 2 273001			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,687.60	9,048.00	0.00	27,735.60
5127 2 273001 000100			GOBERNACION	18,687.60	9,048.00	0.00	27,735.60
5127 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	18,687.60	9,048.00	0.00	27,735.60
5127 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	18,687.60	9,048.00	0.00	27,735.60
ECJ	43	10/09/2024	029574 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO BALONES DE FUT BOL Y DE VOLY BOL PARA LA PREMIACION DE CARRERAS Y RELEVOS PATRIOS 2024		9,048.00	0.00	
5128			Materiales y Suministros para Seguridad	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2			Materiales y Suministros para Seguridad	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5128 2 281001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
	5128 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
	5128 2 281001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
	5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	288,545.09	30,311.68	0.00	318,856.77
	5129 2		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	288,545.09	30,311.68	0.00	318,856.77
	5129 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	194,288.74	9,545.28	0.00	203,834.02
	5129 2 291001 000100		GOBERNACION	93,313.90	2,366.82	0.00	95,680.72
	5129 2 291001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
	5129 2 291001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
	5129 2 291001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
	5129 2 291001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
	5129 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	65,787.09	2,248.82	0.00	68,035.91
	5129 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	65,787.09	2,248.82	0.00	68,035.91
	DD 7 30/09/2024		029481 PIJAS DE 8X1 1/2"		54.00	0.00	
	DD 7 30/09/2024		029481 PIJAS DE 8X2"		60.00	0.00	
	DD 7 30/09/2024		029481 PIJAS P/MADERA 8X2 1/2		72.01	0.00	
	DD 7 30/09/2024		029481 RESISTOL 850		330.00	0.00	
	DD 11 30/09/2024		029570 SOPORTE P/LAVABO		524.01	0.00	
	DD 11 30/09/2024		029570 TAQUETE 3/8		12.00	0.00	
	DD 11 30/09/2024		029570 CABLE USO RUDO		504.00	0.00	
	DD 11 30/09/2024		029570 CINTA AISLANTE		30.00	0.00	
	DD 11 30/09/2024		029570 PIJA CABEZA EXAGONAL		25.00	0.00	
	DD 11 30/09/2024		029570 POLIFLEX 1/2		28.00	0.00	
	DD 11 30/09/2024		029570 RONDANA 3/8		10.00	0.00	
	ECJ 16 18/09/2024		029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		599.80	0.00	
	5129 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,295.74	118.00	0.00	5,413.74
	5129 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,295.74	118.00	0.00	5,413.74
	DD 11 30/09/2024		029565 CONTACTOS DE TOMA CORRIENTE, PARA INSTALARSE EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MPAL.		118.00	0.00	
	5129 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,337.64	0.00	0.00	12,337.64
	5129 2 291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,337.64	0.00	0.00	12,337.64
	5129 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,201.43	0.00	0.00	5,201.43
	5129 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,201.43	0.00	0.00	5,201.43
	5129 2 291001 000200		HACIENDA	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
	5129 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
	5129 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
	5129 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	78,891.63	6,974.46	0.00	85,866.09
	5129 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,056.60	0.00	0.00	7,056.60
	5129 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,056.60	0.00	0.00	7,056.60
	5129 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,501.28	3,820.00	0.00	30,321.28
	5129 2 291001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,501.28	3,820.00	0.00	30,321.28
	DD 8 30/09/2024		029561 BROCHA DE 6"		2,880.00	0.00	
	DD 8 30/09/2024		029561 CINTAS DE PRECAUCION		280.00	0.00	
	DD 8 30/09/2024		029561 EXTENCION METALICA		380.00	0.00	
	DD 8 30/09/2024		029561 MANERAL REFORZADO		280.00	0.00	
	5129 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,283.10	418.02	0.00	7,701.12
	5129 2 291001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,283.10	418.02	0.00	7,701.12
	DD 11 30/09/2024		029563 CANDADOS HERMEX, PARA LOS TANQUES DE DIESEL DEL CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		418.02	0.00	
	5129 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	31,541.81	2,692.36	0.00	34,234.17
	5129 2 291001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	31,541.81	2,692.36	0.00	34,234.17



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
DD	11	30/09/2024	029562 BOMBA (FUMIGADOR TIPO MOCHILA), PARA LOS TRABAJOS DE QUEMA DE MALEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		595.00	0.00		
DD	11	30/09/2024	029564 PISTOLA METALICA, PARA UTILIZARLA EN EL RIEGO DEL ESTADIO MARTIN PERAZA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		165.00	0.00		
DD	11	30/09/2024	029566 ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20PZAS), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.		600.18	0.00		
DD	11	30/09/2024	029571 FLOTADOR		59.00	0.00		
DD	11	30/09/2024	029571 TEFLON TRUPER		9.00	0.00		
DD	11	30/09/2024	029571 VALVULA DE LLENADO		264.00	0.00		
DD	11	30/09/2024	029573 ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20 PZAS),PARA MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.		600.18	0.00		
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		400.00	0.00		
	5129 2 291001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,508.84	44.08	0.00	6,552.92	
	5129 2 291001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,508.84	44.08	0.00	6,552.92	
	DD	15	30/09/2024	029587 CINTA AISLANTE 3M		22.04	0.00	
	DD	15	30/09/2024	029593 CINTA AISLANTE 3M		22.04	0.00	
	5129 2 291001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	8,511.21	204.00	0.00	8,715.21	
	5129 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,511.21	204.00	0.00	8,715.21	
	5129 2 291001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,511.21	204.00	0.00	8,715.21	
	DD	18	30/09/2024	029627 DISCOS ABRASIVOS DE CORTE DE 14"		204.00	0.00	
	5129 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	12,988.34	2,772.40	0.00	15,760.74	
	5129 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,780.34	2,772.40	0.00	5,552.74	
	5129 2 291002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,772.40	0.00	2,772.40	
	5129 2 291002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,772.40	0.00	2,772.40	
	ECJ	55	20/09/2024	029586 SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADORAS KAWASHIMA 52 BUJIA Y DESBROZADORA ECHO 4605 BUJIA 2 ANILLOS.		2,772.40	0.00	
	5129 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,780.34	0.00	0.00	2,780.34	
	5129 2 291002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,780.34	0.00	0.00	2,780.34	
	5129 2 291002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00	
	5129 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00	
	5129 2 291002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00	
	5129 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	57,149.79	12,914.00	0.00	70,063.79	
	5129 2 293001 000100		GOBERNACION	29,815.00	1,914.00	0.00	31,729.00	
	5129 2 293001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,596.00	1,914.00	0.00	5,510.00	
	5129 2 293001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,596.00	1,914.00	0.00	5,510.00	
	ECJ	38	06/09/2024	029568 SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO CONTROLADOR Y RELAY DE MINI SPLIT DE LA OFI CINA DE PRESIDENCIA MPAL.		1,914.00	0.00	
	5129 2 293001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00	
	5129 2 293001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00	
	5129 2 293001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00	
	5129 2 293001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00	
	5129 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,643.00	0.00	0.00	4,643.00	
	5129 2 293001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,643.00	0.00	0.00	4,643.00	
	5129 2 293001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	522.00	0.00	0.00	522.00	
	5129 2 293001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	522.00	0.00	0.00	522.00	
	5129 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00	
	5129 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00	
	5129 2 293001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	
	5129 2 293001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	
	5129 2 293001 000200		HACIENDA	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00	
	5129 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00	
	5129 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 293001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,140.79	11,000.00	0.00	27,140.79
	5129 2 293001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,540.76	0.00	0.00	9,540.76
	5129 2 293001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,540.76	0.00	0.00	9,540.76
	5129 2 293001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,600.03	11,000.00	0.00	17,600.03
	5129 2 293001 000400 000431 000024 ECJ	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 029569 COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWASHIMA PRO 52 CC DKY52K PARA TRABAJOS EN SERVICIOS PUBLICOS.	6,600.03	11,000.00	0.00	17,600.03
	5129 2 293001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	5129 2 293001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	5129 2 293001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	5129 2 294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	24,118.22	5,080.00	0.00	29,198.22
	5129 2 294001 000100	GOBERNACION	10,196.36	0.00	0.00	10,196.36
	5129 2 294001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	5129 2 294001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	5129 2 294001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	160.66	0.00	0.00	160.66
	5129 2 294001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	160.66	0.00	0.00	160.66
	5129 2 294001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
	5129 2 294001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
	5129 2 294001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,915.70	0.00	0.00	1,915.70
	5129 2 294001 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,915.70	0.00	0.00	1,915.70
	5129 2 294001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	5129 2 294001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	5129 2 294001 000200	HACIENDA	8,339.72	5,080.00	0.00	13,419.72
	5129 2 294001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	8,339.72	5,080.00	0.00	13,419.72
	5129 2 294001 000200 000201 000020 EAH	TESORERIA MUNICIPAL 029472 COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EPCOM UPS DE 600VA/360W (4TOMAS) Y 2 NO BREAK CDP R-UPR 758 750VA/375 WATTS, PARA COMPUTADORAS DE	8,339.72	5,080.00	0.00	13,419.72
	5129 2 294001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	591.00	0.00	0.00	591.00
	5129 2 294001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	591.00	0.00	0.00	591.00
	5129 2 294001 000300 000100 000038	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	591.00	0.00	0.00	591.00
	5129 2 294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,632.14	0.00	0.00	4,632.14
	5129 2 294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,632.14	0.00	0.00	4,632.14
	5129 2 294001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,632.14	0.00	0.00	4,632.14
	5129 2 294001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	359.00	0.00	0.00	359.00
	5129 2 294001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.00	0.00	0.00	359.00
	5129 2 294001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.00	0.00	0.00	359.00
	5130	Servicios Generales	11,012,604.50	1,594,037.06	0.00	12,606,641.56
	5131	Servicios Básicos	5,141,874.50	782,523.51	0.00	5,924,398.01
	5131 3	Servicios Básicos	5,141,874.50	782,523.51	0.00	5,924,398.01
	5131 3 311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,344,482.00	686,541.00	0.00	5,031,023.00
	5131 3 311001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,305,119.00	672,470.00	0.00	4,977,589.00
	5131 3 311001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,305,119.00	672,470.00	0.00	4,977,589.00
	5131 3 311001 000400 000435 000027 EAH	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO 029444 REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DEL MES DE AGOSTO DE 2024	4,305,119.00	672,470.00	0.00	4,977,589.00
	ECJ	26 03/09/2024 029556 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2024		76,251.00	0.00	
	ECJ	59 30/09/2024 029590 REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO.		105,123.00	0.00	
	5131 3 311001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	39,363.00	14,071.00	0.00	53,434.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,363.00	14,071.00	0.00	53,434.00
	5131 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,363.00	14,071.00	0.00	53,434.00
ECL	29	30/09/2024	029523 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.		14,071.00	0.00	
	5131 3 313001		CONSUMO DE AGUA	720,000.00	90,000.00	0.00	810,000.00
	5131 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	720,000.00	90,000.00	0.00	810,000.00
	5131 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	720,000.00	90,000.00	0.00	810,000.00
	5131 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	720,000.00	90,000.00	0.00	810,000.00
DD	19	30/09/2024	029473 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		90,000.00	0.00	
	5131 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	24,485.50	2,943.00	0.00	27,428.50
	5131 3 314001 000100		GOBERNACION	15,293.00	1,995.00	0.00	17,288.00
	5131 3 314001 000100 000101		REGIDORES	2,793.00	399.00	0.00	3,192.00
	5131 3 314001 000100 000101 000001		REGIDORES	2,793.00	399.00	0.00	3,192.00
ECJ	21	30/09/2024	029493 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,593.00	399.00	0.00	2,992.00
	5131 3 314001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,593.00	399.00	0.00	2,992.00
ECJ	3	05/09/2024	029319 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,124.00	399.00	0.00	3,523.00
	5131 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,124.00	399.00	0.00	3,523.00
ECJ	18	30/09/2024	029490 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCION DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,592.00	399.00	0.00	3,991.00
	5131 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,592.00	399.00	0.00	3,991.00
ECJ	4	05/09/2024	029320 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,191.00	399.00	0.00	3,590.00
	5131 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,191.00	399.00	0.00	3,590.00
ECJ	20	30/09/2024	029492 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000200		HACIENDA	4,800.50	399.00	0.00	5,199.50
	5131 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,800.50	399.00	0.00	5,199.50
	5131 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	4,800.50	399.00	0.00	5,199.50
ECJ	19	30/09/2024	029491 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	4,392.00	549.00	0.00	4,941.00
	5131 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,392.00	549.00	0.00	4,941.00
	5131 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,392.00	549.00	0.00	4,941.00
ECL	19	30/09/2024	029494 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		549.00	0.00	
	5131 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	48,099.00	2,372.01	0.00	50,471.01
	5131 3 317001 000100		GOBERNACION	34,072.00	1,592.01	0.00	35,664.01
	5131 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	5131 3 317001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	5131 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	5131 3 317001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	5131 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	5131 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	5131 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	5131 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	5131 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	5131 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
	5131 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
	5131 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	5131 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	5131 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
	5131 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
	5131 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,730.00	1,592.01	0.00	4,322.01
	5131 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,730.00	1,592.01	0.00	4,322.01
DD	6	30/09/2024	029476 INSTALACION GENERAL CON 2 COMPR.CABLE ETH, PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO		812.00	0.00	
DD	6	30/09/2024	029476 RENTA DE EQUIPO DE HARDWARE PARA INTERNET DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024. DESARROLLO ECONOMICO		780.01	0.00	
	5131 3 317001 000200		HACIENDA	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
	5131 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
	5131 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
	5131 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,290.00	780.00	0.00	5,070.00
	5131 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,170.00	780.00	0.00	1,950.00
	5131 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,170.00	780.00	0.00	1,950.00
DD	6	30/09/2024	029477 RENTA DE INTERNET POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		780.00	0.00	
	5131 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	5131 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	5131 3 317001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	5131 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	5131 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	5131 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	4,808.00	667.50	0.00	5,475.50
	5131 3 318001 000100		GOBERNACION	4,808.00	667.50	0.00	5,475.50
	5131 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,808.00	667.50	0.00	5,475.50
	5131 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,808.00	667.50	0.00	5,475.50
ECJ	9	09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		667.50	0.00	
5132			Servicios de Arrendamiento	614,195.64	81,803.20	0.00	695,998.84
5132 3			Servicios de Arrendamiento	614,195.64	81,803.20	0.00	695,998.84
5132 3 323001			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	410,035.64	23,803.20	0.00	433,838.84
5132 3 323001 000100			GOBERNACION	404,125.44	17,887.20	0.00	422,012.64
5132 3 323001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5132 3 323001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5132 3 323001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	240,526.00	0.00	0.00	240,526.00
5132 3 323001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	240,526.00	0.00	0.00	240,526.00
5132 3 323001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,241.44	0.00	0.00	27,241.44
5132 3 323001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,241.44	0.00	0.00	27,241.44
5132 3 323001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	54,125.60	371.20	0.00	54,496.80
5132 3 323001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	54,125.60	371.20	0.00	54,496.80
DD	3	30/09/2024	029546 RENTA DE SILLAS, PARA EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS, POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA.		371.20	0.00	
5132 3 323001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	80,376.40	17,516.00	0.00	97,892.40
5132 3 323001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	80,376.40	17,516.00	0.00	97,892.40
DD	3	30/09/2024	029547 RENTA DE SILLAS		464.00	0.00	
DD	3	30/09/2024	029547 RENTA DE TABLONES		348.00	0.00	
DD	3	30/09/2024	029548 RENTA DE 1 CARPA POR 10 DIAS Y RENTA DE 2 CARPAS POR 7 DIAS, PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE BIENESTAR.		16,704.00	0.00	
5132 3 323001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5132 3 323001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5132 3 323001 000300 000100 000038			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5132 3 323001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,198.20	5,916.00	0.00	8,114.20



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5132 3 323001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,198.20	5,916.00	0.00	8,114.20
	5132 3 323001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,198.20	5,916.00	0.00	8,114.20
ECL	15	18/09/2024	029422 RENTA DE CARPA BLANCA, PARA INSTALAR MODULO DE PREVENCIÓN Y AUXILIO EN EL RIO DEL MAGISTRAL, LOS DIAS 3,4,10,11,17 Y 18 DE AGOSTO		5,916.00	0.00	
	5132 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	204,160.00	58,000.00	0.00	262,160.00
	5132 3 326001 000100		GOBERNACION	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	5132 3 326001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	5132 3 326001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	5132 3 326001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	175,160.00	58,000.00	0.00	233,160.00
	5132 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	174,000.00	58,000.00	0.00	232,000.00
	5132 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	174,000.00	58,000.00	0.00	232,000.00
EAD	10	20/09/2024	029467 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER MARCA CATERPILLA MOD. 12 G, PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS,		58,000.00	0.00	
	5132 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
	5132 3 326001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	509,204.97	26,435.83	0.00	535,640.80
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	509,204.97	26,435.83	0.00	535,640.80
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	215,169.56	10,319.71	0.00	225,489.27
	5133 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	215,169.56	10,319.71	0.00	225,489.27
	5133 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	215,169.56	10,319.71	0.00	225,489.27
	5133 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	215,169.56	10,319.71	0.00	225,489.27
DD	5	30/09/2024	029474 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		8,294.00	0.00	
DD	5	30/09/2024	029475 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,412.88	0.00	
ECJ	53	19/09/2024	029585 SERVICIO DE HONORARIOS POR AVALUO PARA DETERMINAR VALOR DE MERCADO DE CAMIONETA SAVEIRO WOLKSWAGEN 2011 BLANCA.		612.83	0.00	
5133 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
	5133 3 332001 000100		GOBERNACION	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
	5133 3 332001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
	5133 3 332001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
	5133 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
	5133 3 334001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
	5133 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
	5133 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
	5133 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,281.90	0.00	0.00	2,281.90
	5133 3 336001 000100		GOBERNACION	1,544.14	0.00	0.00	1,544.14
	5133 3 336001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
	5133 3 336001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
	5133 3 336001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
	5133 3 336001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
	5133 3 336001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	737.76	0.00	0.00	737.76
	5133 3 336001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5133 3 336001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
	5133 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	12,490.18	529.14	0.00	13,019.32
	5133 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,490.18	529.14	0.00	13,019.32
	5133 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,490.18	529.14	0.00	13,019.32
	5133 3 336002 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,490.18	529.14	0.00	13,019.32
IA	12	30/09/2024	029578 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		529.14	0.00	
	5133 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	124,695.84	15,586.98	0.00	140,282.82
	5133 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	124,695.84	15,586.98	0.00	140,282.82
	5133 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	124,695.84	15,586.98	0.00	140,282.82
	5133 3 336003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	124,695.84	15,586.98	0.00	140,282.82
IA	11	30/09/2024	029518 REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO EN AFECTACION CONTABLE DE LIQUID. DE PARTIC. FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,586.98	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	129,645.30	104,009.29	0.00	233,654.59
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	129,645.30	104,009.29	0.00	233,654.59
5134 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	23,387.13	2,654.35	0.00	26,041.48
	5134 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,360.42	2,654.35	0.00	26,014.77
	5134 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,360.42	2,654.35	0.00	26,014.77
	5134 3 341001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,360.42	2,654.35	0.00	26,014.77
D	39	30/09/2024	029620 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		539.44	0.00	
D	40	30/09/2024	029621 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		205.97	0.00	
D	41	30/09/2024	029622 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 24099491FAIS 2019 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.74	0.00	
D	44	30/09/2024	029646 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		464.00	0.00	
D	52	30/09/2024	029659 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		963.96	0.00	
D	53	30/09/2024	029663 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223 DE BANAMEX DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		480.24	0.00	
	5134 3 341001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	26.71	0.00	0.00	26.71
	5134 3 341001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
	5134 3 341001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
	5134 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18.01	0.00	0.00	18.01
	5134 3 341001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18.01	0.00	0.00	18.01
	5134 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	73,476.00	11,503.00	0.00	84,979.00
	5134 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	73,476.00	11,503.00	0.00	84,979.00
	5134 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	73,476.00	11,503.00	0.00	84,979.00
	5134 3 341003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	73,476.00	11,503.00	0.00	84,979.00
ECJ	11	09/09/2024	029367 PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONT		11,503.00	0.00	
	5134 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	14,222.17	88,135.14	0.00	102,357.31
	5134 3 344001 000100		GOBERNACION	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
	5134 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
	5134 3 344001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
	5134 3 344001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	88,135.14	0.00	88,135.14
	5134 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	88,135.14	0.00	88,135.14
	5134 3 344001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	88,135.14	0.00	88,135.14
ECL	18	19/09/2024	029453 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA EN GRUPO NO. 13316 90001983, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR EL PE		88,135.14	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 347001		FLETES Y ACARREOS	18,560.00	1,716.80	0.00	20,276.80
	5134 3 347001 000100		GOBERNACION	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80
	5134 3 347001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80
	5134 3 347001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80
	ECJ 44	10/09/2024	029575 COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y EL FLETE, PARA ADORNOS EN EL CENTRO HISTORICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS		1,716.80	0.00	
	5134 3 347001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	5134 3 347001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	5134 3 347001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	5134 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	5134 3 347001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	5134 3 347001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,690,739.69	441,656.38	0.00	3,132,396.07
	5135 3		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,690,739.69	441,656.38	0.00	3,132,396.07
	5135 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	26,350.42	0.00	0.00	26,350.42
	5135 3 351001 000100		GOBERNACION	26,350.42	0.00	0.00	26,350.42
	5135 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,350.42	0.00	0.00	26,350.42
	5135 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,350.42	0.00	0.00	26,350.42
	5135 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
	5135 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
	5135 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
	5135 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
	5135 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
	5135 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
	5135 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
	5135 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
	5135 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	4,126.00	0.00	0.00	4,126.00
	5135 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,126.00	0.00	0.00	4,126.00
	5135 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,126.00	0.00	0.00	4,126.00
	5135 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,126.00	0.00	0.00	4,126.00
	5135 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	272,890.86	0.00	0.00	272,890.86
	5135 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	272,890.86	0.00	0.00	272,890.86
	5135 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	272,890.86	0.00	0.00	272,890.86
	5135 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	272,890.86	0.00	0.00	272,890.86
	5135 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	261,067.11	0.00	0.00	261,067.11
	5135 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	261,067.11	0.00	0.00	261,067.11
	5135 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	261,067.11	0.00	0.00	261,067.11
	5135 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	261,067.11	0.00	0.00	261,067.11
	5135 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	24,425.60	522.00	0.00	24,947.60
	5135 3 352001 000100		GOBERNACION	15,631.96	522.00	0.00	16,153.96
	5135 3 352001 000100 000101		REGIDORES	1,549.81	0.00	0.00	1,549.81
	5135 3 352001 000100 000101 000001		REGIDORES	1,549.81	0.00	0.00	1,549.81
	5135 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	145.00	522.00	0.00	667.00
	5135 3 352001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	145.00	522.00	0.00	667.00
	ECJ 52	18/09/2024	029584 VIDRIO FILTRASOL DE 90 X 60 CMS. PARA VENTANA DE LA RECEPCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		522.00	0.00	
	5135 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,030.60	0.00	0.00	3,030.60
	5135 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,030.60	0.00	0.00	3,030.60
	5135 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,501.56	0.00	0.00	9,501.56
	5135 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,501.56	0.00	0.00	9,501.56
	5135 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,404.99	0.00	0.00	1,404.99
	5135 3 352001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,404.99	0.00	0.00	1,404.99
	5135 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,014.00	0.00	0.00	6,014.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,385.96	0.00	0.00	3,385.96
	5135 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,385.96	0.00	0.00	3,385.96
	5135 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,628.04	0.00	0.00	2,628.04
	5135 3 352001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,628.04	0.00	0.00	2,628.04
	5135 3 352001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
	5135 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
	5135 3 352001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
	5135 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	45,559.19	28,620.01	0.00	74,179.20
	5135 3 352003 000100		GOBERNACION	17,296.56	0.00	0.00	17,296.56
	5135 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	2,775.50	0.00	0.00	2,775.50
	5135 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,775.50	0.00	0.00	2,775.50
	5135 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,521.06	0.00	0.00	14,521.06
	5135 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	14,521.06	0.00	0.00	14,521.06
	5135 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,262.63	28,620.01	0.00	56,882.64
	5135 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,374.40	0.00	0.00	18,374.40
	5135 3 352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,374.40	0.00	0.00	18,374.40
	5135 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,888.23	28,620.01	0.00	38,508.24
	5135 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,888.23	28,620.01	0.00	38,508.24
	DD 8 30/09/2024	029561	PINTURA BLANCO TRAFICO		15,600.00	0.00	
	DD 8 30/09/2024	029561	PINTURA VINILICA BLANCA		9,900.00	0.00	
	DD 8 30/09/2024	029561	THINER		2,250.01	0.00	
	DD 10 30/09/2024	029559	MULTIPLAST CEMEX, PARA RESANAR LAS PAREDES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		870.00	0.00	
	5135 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	6,005.32	4,234.00	0.00	10,239.32
	5135 3 353001 000100		GOBERNACION	1,392.00	1,044.00	0.00	2,436.00
	5135 3 353001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
	5135 3 353001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
	DD 14 30/09/2024	029582	REPARACION DE IMPRESORA EPSON L3110 TRANSPARENCIA		1,044.00	0.00	
	5135 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	754.00	0.00	0.00	754.00
	5135 3 353001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	754.00	0.00	0.00	754.00
	5135 3 353001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	638.00	0.00	0.00	638.00
	5135 3 353001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	638.00	0.00	0.00	638.00
	5135 3 353001 000200		HACIENDA	3,596.00	2,204.00	0.00	5,800.00
	5135 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	3,596.00	2,204.00	0.00	5,800.00
	5135 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	3,596.00	2,204.00	0.00	5,800.00
	DD 14 30/09/2024	029582	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA HP LASERJET P1102W TESORERIA		2,204.00	0.00	
	5135 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,017.32	986.00	0.00	2,003.32
	5135 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,017.32	0.00	0.00	1,017.32
	5135 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,017.32	0.00	0.00	1,017.32
	5135 3 353001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	986.00	0.00	986.00
	5135 3 353001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	986.00	0.00	986.00
	DD 14 30/09/2024	029582	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA EPSON L5190 SERVICIOS PUBLICOS		986.00	0.00	
	5135 3 355001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,590,174.99	188,497.24	0.00	1,778,672.23
	5135 3 355001 000100		GOBERNACION	61,013.19	0.00	0.00	61,013.19
	5135 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,094.05	0.00	0.00	5,094.05
	5135 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,094.05	0.00	0.00	5,094.05
	5135 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	31,403.34	0.00	0.00	31,403.34
	5135 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	31,403.34	0.00	0.00	31,403.34
	5135 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00
	5135 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,125.80	0.00	0.00	20,125.80
	5135 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,125.80	0.00	0.00	20,125.80
	5135 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	936.00	0.00	0.00	936.00
	5135 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	936.00	0.00	0.00	936.00
	5135 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	936.00	0.00	0.00	936.00
	5135 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	929,168.59	146,766.83	0.00	1,075,935.42
	5135 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	245,711.71	1,299.21	0.00	247,010.92
	5135 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	245,711.71	1,299.21	0.00	247,010.92
	DD 12 30/09/2024	029577	CAMBIO DE LLANTA, CAMION KODIAK SP-08 VOLTEO		150.80	0.00	
	DD 12 30/09/2024	029577	DESPONCHADA,CAMIONETA FORD LOBO		116.00	0.00	
	DD 12 30/09/2024	029577	DESPONCHADAS, CAMIONETA FORD LOBO		1,032.41	0.00	
	5135 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	21,305.08	464.00	0.00	21,769.08
	5135 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	21,305.08	464.00	0.00	21,769.08
	DD 12 30/09/2024	029577	CAMARA 12-16-5, RETROEXCAVADORA		464.00	0.00	
	5135 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	89,541.65	127.60	0.00	89,669.25
	5135 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	89,541.65	127.60	0.00	89,669.25
	DD 12 30/09/2024	029577	DESPONCHADA,CAMIONETA HILUX		92.80	0.00	
	DD 12 30/09/2024	029577	PARCHE NO.01, CAMIONETA HILUX		34.80	0.00	
	5135 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	493,229.53	113,341.46	0.00	606,570.99
	5135 3 355001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	493,229.53	113,341.46	0.00	606,570.99
	DD 9 30/09/2024	029478	LLANTAS 22.5 R11 ROADSHINE		14,300.00	0.00	
	DD 12 30/09/2024	029577	DESPONCHADA, CAMIONETA DOBLE RODADO FORD SP-06		150.80	0.00	
	DD 12 30/09/2024	029577	DESPONCHADA,CAMION INTERNACIONAL 03		150.80	0.00	
	DD 12 30/09/2024	029577	DESPONCHADAS, CAMION KODIAK SP-04		301.60	0.00	
	DD 12 30/09/2024	029577	CAMARA 75017, CAMIONETA DOBLE RODADO FORD SP-06		1,392.00	0.00	
	DD 12 30/09/2024	029577	CAMBIOS DE LLANTAS, CAMION INTERNACIONAL NUEVO		301.60	0.00	
	DD 12 30/09/2024	029577	VALVULA DE BRONCE, CAMION KODIAK 04		174.00	0.00	
	DD 12 30/09/2024	029577	DESPONCHADAS, CAMIONETA DOBLE RODADO FORD SP-05		278.40	0.00	
	DD 12 30/09/2024	029577	DESPONCHADAS, CAMIONETA DOBLE RODADO FORD SP-06		1,809.60	0.00	
	DD 12 30/09/2024	029577	PARCHE NO.01, CAMIONETA DOBLE RODADO FORD 06		34.80	0.00	
	DD 12 30/09/2024	029577	PARCHES, CAMION INTERNACIONAL 03		69.60	0.00	
	DD 12 30/09/2024	029577	TIP TOP NO.04, CAMIONETA DOBLE RODADO FORD 06		52.20	0.00	
	DD 12 30/09/2024	029577	TIP TOP, CAMIONETA DOBLE RODADO FORD 06		34.80	0.00	
	DD 17 30/09/2024	029598	SOPORTE BARRA CARDAN, PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012		463.25	0.00	
	DD 17 30/09/2024	029617	VALVULA DE PURGA SECADOR DE AIRE,PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021.		5,668.62	0.00	
	DD 17 30/09/2024	029616	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FALLA ELECTRICA, PARA LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011.		12,600.31	0.00	
	DD 17 30/09/2024	029601	SERVICIO DEL MOTOR,REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A MOTOR Y REPARACION DE FALLA ELECTRICA, PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012		66,539.97	0.00	
	DD 17 30/09/2024	029605	BUJES PARA MUELLES		4,061.44	0.00	
	DD 17 30/09/2024	029605	MANO DE OBRA		2,382.40	0.00	
	DD 17 30/09/2024	029605	SEPARADOR DE MUELLE		674.08	0.00	
	DD 17 30/09/2024	029605	TORNILLO DE CENTRO 12X4		207.99	0.00	
	DD 17 30/09/2024	029610	SOPORTE BARRA CARDAN,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011.		429.20	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	60	30/09/2024	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIA		1,264.00	0.00	
5135 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	31,878.86	15,372.00	0.00	47,250.86
5135 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	31,878.86	15,372.00	0.00	47,250.86
DD	9	30/09/2024	029480 LLANTAS 245/75/R16 GRABBER		9,564.00	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA FRONTIER		301.60	0.00	
DD	17	30/09/2024	029615 BUJE TRASERO		261.00	0.00	
DD	17	30/09/2024	029615 TORNILLO PARA BUJE		725.00	0.00	
DD	17	30/09/2024	029618 HORQUILLA INFERIOR, PARA LA CAMIONETA FRONTIER GRIS MOD.2000.		3,970.40	0.00	
ECJ	60	30/09/2024	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIA		550.00	0.00	
5135 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	47,501.76	16,162.56	0.00	63,664.32
5135 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	47,501.76	16,162.56	0.00	63,664.32
DD	9	30/09/2024	029479 LLANTAS 235/75R15 XL FR GRABBER		6,574.00	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 CAMARA 65016, CAMIONETA RAM BLANCA		371.20	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 CAMBIO DE LLANTA, CAMIONETA RAM BLANCA		92.80	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA NISSAN NP-300		185.60	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADA, CAMIONETA NISSAN NP-300		150.80	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADA, CAMIONETA RAM BLANCA		116.00	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADAS, CAMIONETA NISSAN NP-300		185.60	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 PARCHE RAC NO.10, CAMIONETA NISSAN NP-300		34.80	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 PARCHE RAC, CAMIONETA NISSAN NP-300		69.60	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 VALVULAS, CAMIONETA NISSAN NP-300		69.60	0.00	
DD	17	30/09/2024	029613 AMORTIGUADORES		5,006.56	0.00	
DD	17	30/09/2024	029613 BUJE DE CAMA INFERIOR		986.00	0.00	
DD	17	30/09/2024	029613 REPARACION DE BOOSTER		2,320.00	0.00	
5135 3 355001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	599,057.21	41,730.41	0.00	640,787.62
5135 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	599,057.21	41,730.41	0.00	640,787.62
5135 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	599,057.21	41,730.41	0.00	640,787.62
ECL	14	18/09/2024	029425 SERVICIO DE DESPONCHADAS Y ROTACIONES DE LLANTAS, PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		510.40	0.00	
ECL	22	20/09/2024	029509 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,000 KMS. DE LA UNIDAD SA-004A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MOD. 2023 DE LA DIRECCION DE SEGURID		8,280.00	0.00	
ECL	24	23/09/2024	029511 SERVICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, TRASEROS, AJUSTE DE FRENSOS, REEMPLAZO DE CATALIZADOR Y SENSOR DE		32,070.01	0.00	
ECL	28	30/09/2024	029522 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		870.00	0.00	
5135 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	429,630.19	219,783.13	0.00	649,413.32
5135 3 357001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	429,630.19	219,783.13	0.00	649,413.32
5135 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	429,630.19	219,783.13	0.00	649,413.32
5135 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	429,630.19	219,783.13	0.00	649,413.32
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA		835.20	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADAS, RETROEXCAVADORA		1,531.20	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 PARCHE NO.VD-01, RETROEXCAVADORA		58.00	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 PARCHE RAC. RETROEXCAVADORA		34.80	0.00	
ECJ	45	11/09/2024	029580 SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TRACCION DE RUEDAS LADO IZQ. EMBANCADO DE EQUIPO Y REMOCION DE LLANTAS, DESARMADO DE TANDEM IZQ		211,734.80	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		549.13	0.00	
ECJ	60	30/09/2024	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIA		5,040.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	199,926.25	20,383.74	0.00	220,309.99
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	199,926.25	20,383.74	0.00	220,309.99
5137 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	199,926.25	20,383.74	0.00	220,309.99
5137 3 375001 000100			GOBERNACION	70,433.70	7,818.31	0.00	78,252.01
5137 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,277.59	1,386.00	0.00	47,663.59
5137 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,277.59	1,386.00	0.00	47,663.59
ECJ	37	05/09/2024	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REUNION CON EL C. GOBERNADOR DEL ES		482.00	0.00	
ECJ	37	05/09/2024	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REUNION CON EL C. GOBERNADOR DEL ES		904.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	284.00	0.00	0.00	284.00
5137 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	284.00	0.00	0.00	284.00
5137 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	2,171.00	0.00	0.00	2,171.00
5137 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	2,171.00	0.00	0.00	2,171.00
5137 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,873.00	0.00	0.00	2,873.00
5137 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,873.00	0.00	0.00	2,873.00
5137 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,106.00	0.00	0.00	4,106.00
5137 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,106.00	0.00	0.00	4,106.00
5137 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	3,365.00	6,432.31	0.00	9,797.31
5137 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,365.00	6,432.31	0.00	9,797.31
D	31	30/09/2024	029596 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO EN REPRESENTACION DEL C. PRESI		6,432.31	0.00	
5137 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,897.11	0.00	0.00	4,897.11
5137 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,897.11	0.00	0.00	4,897.11
5137 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
5137 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
5137 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,071.00	0.00	0.00	5,071.00
5137 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,071.00	0.00	0.00	5,071.00
5137 3 375001 000200			HACIENDA	18,944.00	0.00	0.00	18,944.00
5137 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	18,944.00	0.00	0.00	18,944.00
5137 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	18,944.00	0.00	0.00	18,944.00
5137 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,889.00	0.00	0.00	11,889.00
5137 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,895.00	0.00	0.00	10,895.00
5137 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,895.00	0.00	0.00	10,895.00
5137 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3 375001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3 375001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	98,659.55	12,565.43	0.00	111,224.98
5137 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	98,659.55	12,565.43	0.00	111,224.98
5137 3 375001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	98,659.55	12,565.43	0.00	111,224.98
ECL	7	09/09/2024	029396 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD SA-586A-1 MARCA NISSAN NP 300 FRONTIER MOD. 2020 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		6,367.00	0.00	
ECL	5	10/09/2024	029382 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDAS A MAZATLAN, SIN. LOS DIAS 28 AGOSTO, 4 Y 6 DE SEPT. D		2,199.27	0.00	
ECL	23	20/09/2024	029510 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO POR PARTICIPACIO		610.16	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	27	27/09/2024	029520 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN, SIN. A REUNION DE PARTIC. EN MESA		1,330.00	0.00	
ECL	31	30/09/2024	029524 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A REUNION RELACIONADA EN PARTIC. EN MESAS DE CONST. DE		2,059.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	813,462.15	25,161.11	0.00	838,623.26
5138 3			Servicios Oficiales	813,462.15	25,161.11	0.00	838,623.26
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	777,792.15	23,827.11	0.00	801,619.26
5138 3 382001 000100			GOBERNACION	777,792.15	23,827.11	0.00	801,619.26
5138 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	761,552.15	23,827.11	0.00	785,379.26
5138 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	761,552.15	23,827.11	0.00	785,379.26
DD	7	30/09/2024	029481 HOJA DE TRIPLAY CAOBILLA ECON. 6MM 4X8		2,790.00	0.00	
DD	7	30/09/2024	029481 HOJA DE TRIPLAY CAOBILLA TRIANGULO VERDE 18MM 4X8		2,100.00	0.00	
DD	7	30/09/2024	029481 MADERA DE PINO NACIONAL #4		4,559.70	0.00	
DD	15	30/09/2024	029597 LAMPARAS SOBREPONER LUZ BLANCA 6500K		1,816.56	0.00	
DD	15	30/09/2024	029597 REFLECTOR 100W RGB COLORES		2,222.47	0.00	
DD	15	30/09/2024	029597 REFLECTOR 20W 6500K		2,414.42	0.00	
DD	15	30/09/2024	029597 REFLECTOR 50W 6500K		3,330.36	0.00	
ECJ	44	10/09/2024	029575 COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y EL FLETE, PARA ADORNOS EN EL CENTRO HISTORICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS		4,593.60	0.00	
5138 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
5138 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
5138 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	35,670.00	1,334.00	0.00	37,004.00
5138 3 382002 000100			GOBERNACION	35,670.00	1,334.00	0.00	37,004.00
5138 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,712.00	1,334.00	0.00	5,046.00
5138 3 382002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,712.00	1,334.00	0.00	5,046.00
ECJ	61	30/09/2024	029592 COMPRA DE CORONA FLORAL CON ROSAS BLANCAS Y CLAVEL ROJO, VALTICAS BLANCAS Y SOLIDAGOS PARA EL SR. GREGORIO ZAMUDIO SOTO.		1,334.00	0.00	
5138 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	30,334.00	0.00	0.00	30,334.00
5138 3 382002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,334.00	0.00	0.00	30,334.00
5138 3 382002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5138 3 382002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5139			Otros Servicios Generales	913,556.00	112,064.00	0.00	1,025,620.00
5139 3			Otros Servicios Generales	913,556.00	112,064.00	0.00	1,025,620.00
5139 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	24,075.00	0.00	0.00	24,075.00
5139 3 392002 000100			GOBERNACION	6,486.00	0.00	0.00	6,486.00
5139 3 392002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
5139 3 392002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
5139 3 392002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	480.00	0.00	0.00	480.00
5139 3 392002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	480.00	0.00	0.00	480.00
5139 3 392002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00
5139 3 392002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00
5139 3 392002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	967.00	0.00	0.00	967.00
5139 3 392002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	967.00	0.00	0.00	967.00
5139 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,856.00	0.00	0.00	11,856.00
5139 3 392002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
5139 3 392002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
5139 3 392002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
5139 3 392002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
5139 3 392002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
5139 3 392002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
5139 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	967.00	0.00	0.00	967.00
5139 3 392002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	967.00	0.00	0.00	967.00
5139 3 392002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	967.00	0.00	0.00	967.00
5139 3 392002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	967.00	0.00	0.00	967.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 392002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
	5139 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
	5139 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
	5139 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	889,481.00	112,064.00	0.00	1,001,545.00
	5139 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	889,481.00	112,064.00	0.00	1,001,545.00
	5139 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	889,481.00	112,064.00	0.00	1,001,545.00
	5139 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	889,481.00	112,064.00	0.00	1,001,545.00
	D 38	30/09/2024	029619 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		112,064.00	0.00	
	5210		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,657,750.65	3,155,885.67	0.00	16,813,636.32
	5212		Transferencias Internas al Sector Público	13,657,750.65	3,155,885.67	0.00	16,813,636.32
	5212 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,657,750.65	3,155,885.67	0.00	16,813,636.32
	5212 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	4,000,000.00	500,000.00	0.00	4,500,000.00
	5212 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,000,000.00	500,000.00	0.00	4,500,000.00
	5212 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,000,000.00	500,000.00	0.00	4,500,000.00
	5212 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,000,000.00	500,000.00	0.00	4,500,000.00
	ECJ 47	13/09/2024	029581 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024		250,000.00	0.00	
	ECJ 58	30/09/2024	029589 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024		250,000.00	0.00	
	5212 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	3,777,825.73	445,768.67	0.00	4,223,594.40
	5212 4 415002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	3,777,825.73	445,768.67	0.00	4,223,594.40
	5212 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,777,825.73	445,768.67	0.00	4,223,594.40
	5212 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,777,825.73	445,768.67	0.00	4,223,594.40
	ECM 2	06/09/2024	029390 APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTIMACION 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMAPAC-MCS-003-2024 QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE RE		445,768.67	0.00	
	5212 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	5,879,924.92	2,210,117.00	0.00	8,090,041.92
	5212 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,879,924.92	2,210,117.00	0.00	8,090,041.92
	5212 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,879,924.92	2,210,117.00	0.00	8,090,041.92
	5212 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,879,924.92	2,210,117.00	0.00	8,090,041.92
	EAD 3	10/09/2024	029386 APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-JUMAPAC-MCS-001-2024 QUE CONSISTE EN SUSTITUCION DE RED DE		1,257,293.00	0.00	
	ECK 1	05/09/2024	029373 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2024		583,017.00	0.00	
	ECK 2	25/09/2024	029555 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2024		369,807.00	0.00	
	5230		Subsidios y Subvenciones	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
	5231		Subsidios	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
	5231 4		Subsidios	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
	5231 4 434002		CRUZ ROJA	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
	5231 4 434002 000100		GOBERNACION	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
	5231 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
	5231 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
	5240		Ayudas Sociales	2,763,473.24	92,165.71	0.00	2,855,638.95
	5241		Ayudas Sociales a Personas	1,175,432.23	31,480.11	0.00	1,206,912.34
	5241 4		Ayudas Sociales a Personas	1,175,432.23	31,480.11	0.00	1,206,912.34
	5241 4 441001		OTROS APOYOS	597,874.21	21,080.11	0.00	618,954.32
	5241 4 441001 000100		GOBERNACION	597,874.21	21,080.11	0.00	618,954.32
	5241 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	589,474.21	21,080.11	0.00	610,554.32
	5241 4 441001 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	589,474.21	21,080.11	0.00	610,554.32
	DD 4	30/09/2024	029552 MEDIO CAMION DE ARENA CRIBADA		835.20	0.00	
	DD 4	30/09/2024	029552 MEDIO CAMION DE GRAVA		835.20	0.00	
	DD 10	30/09/2024	029560 APOYO CON LA COMPRA DE 10MTS DE HULE, PARA LA C. ALBINA JANETH LABRADOR, POR MOTIVO DE QUE PARTE DE SU CASA RESULTO AFECTADA POR LAS LLUVIAS Y NO CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA DICHO GASTO.		689.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	1	05/09/2024	029317 APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO BARBOZA, PARA LA REALIZACION DE UNA CIRUGIA DE PROSTATA CON LASER, LA CUAL REQUIERE POR PROBLE		6,000.00	0.00	
ECJ	6	06/09/2024	029335 APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA CASTILLO GAMEZ, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LA REALIZACION DE ESTUDIOS QUE REQUIERE PARA		4,000.00	0.00	
ECJ	8	09/09/2024	029354 APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS REYES, PARA LA REALIZACION DE UNA HISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA, YA QUE TIENE UN PROBLEMA DE SALU		5,000.00	0.00	
ECJ	13	11/09/2024	029383 APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUNA ONTIVEROS, PARA EL TRASLADO A LA CD.DE CUL, SIN.A CONSULTA MEDICA Y LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		3,000.00	0.00	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		720.71	0.00	
5241 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5241 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5241 4 441002			APOYO AL DEPORTE	577,558.02	10,400.00	0.00	587,958.02
5241 4 441002 000100			GOBERNACION	577,558.02	10,400.00	0.00	587,958.02
5241 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	577,558.02	10,400.00	0.00	587,958.02
5241 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	577,558.02	10,400.00	0.00	587,958.02
ECJ	5	06/09/2024	029333 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL 2008-2009 (20 JUGADORES), A LA LIGA REGIONAL JUVENIL DE DESARROLLO ZONA SUR		3,000.00	0.00	
ECJ	7	06/09/2024	029337 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA, QUE E IRAN A REPRESENTAR EL MUNICIPIO EN LA COPA REGIO		5,000.00	0.00	
ECJ	17	20/09/2024	029452 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUERPO DE ARBITRAJE, EN EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE FUTBOL ENTRE LOS EQUIPOS DE SILLEROS DE CO		2,400.00	0.00	
5242			Becas	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
5242 4			Becas	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
5242 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
5242 4 442001 000100			GOBERNACION	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
5242 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
5242 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
5243			Ayudas Sociales a Instituciones	415,701.01	60,685.60	0.00	476,386.61
5243 4			Ayudas Sociales a Instituciones	415,701.01	60,685.60	0.00	476,386.61
5243 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	129,950.63	1,500.00	0.00	131,450.63
5243 4 443001 000100			GOBERNACION	129,950.63	1,500.00	0.00	131,450.63
5243 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	129,950.63	1,500.00	0.00	131,450.63
5243 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	129,950.63	1,500.00	0.00	131,450.63
ECJ	12	10/09/2024	029372 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLETE PARA PODER IR A RECOGER MOBILIARIO NUEVO QUE LLEGO A LA CD.DE MZT, SIN. PARA BENEFICIO DE LA		1,500.00	0.00	
5243 4 445003			DIF	133,400.00	43,700.00	0.00	177,100.00
5243 4 445003 000100			GOBERNACION	133,400.00	43,700.00	0.00	177,100.00
5243 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	133,400.00	43,700.00	0.00	177,100.00
5243 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	133,400.00	43,700.00	0.00	177,100.00
IA	11	30/09/2024	029517 REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION CONTABLE DE LIQUID. DE PARTIC. FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		43,700.00	0.00	
5243 4 445004			APOYO A HOSPITALES	28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
5243 4 445004 000100			GOBERNACION	28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
5243 4 445004 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
5243 4 445004 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
5243 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	123,884.80	15,485.60	0.00	139,370.40
5243 4 445005 000200			HACIENDA	123,884.80	15,485.60	0.00	139,370.40
5243 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	123,884.80	15,485.60	0.00	139,370.40
5243 4 445005 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	123,884.80	15,485.60	0.00	139,370.40
IA	11	30/09/2024	029519 REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y REF REG EN AFECTACION CONTABLE DE LIQUID. DE PARTIC. FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,485.60	0.00	
5510			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,000,143.81	138,099.40	0.00	1,138,243.21



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
5515		Depreciación de Bienes Muebles	1,000,143.81	138,099.40	0.00	1,138,243.21
5515 1		Depreciación de Bienes Muebles	1,000,143.81	138,099.40	0.00	1,138,243.21
5515 1 000511		Muebles de oficina y estantería	64,728.50	6,809.93	0.00	71,538.43
DA	1	30/09/2024 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEMBRE		3,418.39	0.00	
DA	1	30/09/2024 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEMBRE		29.88	0.00	
DA	1	30/09/2024 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEMBRE		3,361.66	0.00	
5515 1 000512		Muebles, excepto de oficina y estantería	467.28	58.41	0.00	525.69
DA	1	30/09/2024 Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEMBRE		58.41	0.00	
5515 1 000513		Bienes artísticos, culturales y científicos	3,247.52	405.94	0.00	3,653.46
DA	1	30/09/2024 Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE SEPTIEMBRE		405.94	0.00	
5515 1 000515		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	29,371.24	3,854.58	0.00	33,225.82
DA	1	30/09/2024 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE SEPTIEMBRE		3,854.58	0.00	
5515 1 000541		Vehículos y equipo terrestre	525,569.16	79,478.27	0.00	605,047.43
DA	1	30/09/2024 Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE SEPTIEMBRE		79,478.27	0.00	
5515 1 000563		Maquinaria y equipo de construcción	329,512.72	41,189.09	0.00	370,701.81
DA	1	30/09/2024 Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE SEPTIEMBRE		41,189.09	0.00	
5515 1 000564		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	14,281.16	1,828.16	0.00	16,109.32
DA	1	30/09/2024 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,828.16	0.00	
5515 1 000565		Equipo de comunicación y telecomunicación	13,408.96	1,676.12	0.00	15,085.08
DA	1	30/09/2024 Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,676.12	0.00	
5515 1 000567		Herramientas y máquinas-herramienta	17,687.03	2,565.12	0.00	20,252.15
DA	1	30/09/2024 Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,565.12	0.00	
5515 1 000569		Otros equipos	1,870.24	233.78	0.00	2,104.02
DA	1	30/09/2024 Otros equipos DEL MES DE SEPTIEMBRE		233.78	0.00	
7110		Valores en Custodia	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7110 1		VALORES EN CUSTODIA	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7110 1 000001		REZAGO IMPTO. PREDIAL URBANO	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120		Custodia de Valores	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120 1		CUSTODIA DE VALORES	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120 1 000001		IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7630		Bienes Bajo Contrato en Comodato	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7630 1		BIENES EN COMODATO	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7630 1 000001		BIENES EN COMODATO GOB. DEL ESTADO	1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25
7630 1 000002		BIENES EN COMODATO SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA Y GOBIERNO DEL ESTADO	6,842,168.17	0.00	0.00	6,842,168.17
7630 1 000002 000001		CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK UP 2005 S/1D7HA16K75J642415 ALUM. PUB.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000002		CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 2000S/1N6ED27YOYC407566 PARQUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000003		CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005 S/YV1CZ592051186932 TESORERIA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000004		CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006 1FMYU02Z16KA37425 JUMAPAC	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000005		CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002 S/1FMYU03142KC49464 DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000006		AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006 S/3N1CB51D66L568435 COMMUJER	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000007		CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK UP 2000 S/1GCCS194XY8155994	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000008		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4L326054, EQUIPADA COMO PATRULLA, PLACA SA-724A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7630 1 000002 000009		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7630 1 000002 000010		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954 PLACA 917	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 1 000002 000011			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953 PLACA 918	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000012			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951 PLACA 919	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000013			CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241, DOBLE CABINA POL-SA-778A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000014			CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE CABINA POL-SA-779A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000015			CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE CABINA POL-SA-780A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000016			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE 3GCUK9EC7EG503840 2946	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000017			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE 3GCUK9EC2FG439644 3503	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000018			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505045 2941	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000019			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505062 2945	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000020			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505054 2947	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000021			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT2HG611175 POL-3775	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000022			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG705157 POL-3776	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000023			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG765838 POL-3777	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000024			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611178 POL-3778	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000025			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611181 POL-3779	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000026			CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S 2B4GP443X2R585178	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000029			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7630 1 000002 000030			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7630 1 000002 000031			CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MOD. FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL VIN 4P1CT02U8WA000214 NO. PEDIMENTO 23 40 3581 3004901	1.00	0.00	0.00	1.00
7640			Contrato de Comodato por Bienes	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7640 1			COMODATO DE BIENES	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7640 1 000001			COMODATO DE BIENES DE GOB. DEL ESTADO	1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25
7640 1 000002			COMODATO DE BIENES DE SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA	6,842,168.17	0.00	0.00	6,842,168.17
7640 1 000002 000001			CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK 2005 S/1D7HA16K75J642415	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000002			CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK 2000 S/1N6ED27YOYC407566	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000003			CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005 S/YV1CZ592051186932	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000004			CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006 S/1FMYU02Z16KA37425	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000005			CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002 S/1FMYU03142KC49464	1.00	0.00	0.00	1.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
7640 1 000002 000006		AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006 S/3N1CB51D66L568435	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000007		CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK 2000 S/1GCCS194XY8155994	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000008		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-724A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7640 1 000002 000009		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7640 1 000002 000010		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954 PLACA 917	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000011		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953 PLACA 918	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000012		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951 PLACA 919	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000013		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241 DOBLE CABINA POL-SA-778A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000014		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE CABINA POL-SA-779A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000015		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE CABINA POL-SA-780A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000016		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE NO. 3GCUK9EC7EG503840 2946	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000017		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE NO. 3GCUK9EC2FG439644 3503	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000018		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6G505045 2941	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000019		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505062 2945	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000020		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505054 2947	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000021		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT2HG611175 POL-3775	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000022		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDTXHG 705157 POL-3776	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000023		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT4HG765838 POL-3777	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000024		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611178 POL-3778	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000025		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611181 POL-3779	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000026		CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S 2B4GP443X2R585178	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000029		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7640 1 000002 000030		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7640 1 000002 000031		CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998. MOTOR DIESEL VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO 23 40 3581 3004901	1.00	0.00	0.00	1.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
7710		Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos	83.00	0.00	0.00	83.00
		Bajo Custodia				
7710 1		Museo Regional de Concordia	83.00	0.00	0.00	83.00
7710 1 000001		Área Biblioteca	3.00	0.00	0.00	3.00
7710 1 000001 000001		142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000001 000002		177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000001 000003		14 PELICULAS Y DOCUMENTALES - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002		Área Casita	20.00	0.00	0.00	20.00
7710 1 000002 000001		1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000002		2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000003		1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000004		1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000005		1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000006		3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000007		1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000008		1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000009		1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000010		1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000011		1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000012		1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000013		1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000014		1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000015		2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000016		1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000017		2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000018		1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000019		1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000020		1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003		Área Oficina	32.00	0.00	0.00	32.00
7710 1 000003 000001		1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000002		1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000003		1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000004		4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000005		106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000006		7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000007		6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000008		1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000009		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000010		1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
7710 1 000003 000011		1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000012		1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000013		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000014		1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000015		1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000016		1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000017		1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000018		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000019		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000020		1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000021		1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000022		1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000023		1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000024		1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000025		1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000026		1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400 ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000027		1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000028		1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000029		KIT DE PEDACERIA PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000030		1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000031		1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000032		9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000004		Área Pasillo	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000004 000001		3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000004 000002		1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000005		Área Recepción	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000005 000001		34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000006		Área S-1 Prehispánica A	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000006 000001		76 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000006 000002		1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000007		Área S-1 Prehispánica B	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000007 000001		34 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000007 000002		1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000008		Área S-2 Conquista y Colonia	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000008 000001		1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
7710 1 000008	000002	1 CUADRO DE HERNAN CORTES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000009		Área S-3 Independencia	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000009	000001	1 MAQUINA DE COSER SINGER - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000009	000002	1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010		Área S-4 Revolución	8.00	0.00	0.00	8.00
7710 1 000010	000001	1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010	000002	1 RIFLE WINCHESTER 1873 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010	000003	1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010	000004	1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010	000005	1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010	000006	2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010	000007	2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010	000008	1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011		Área S-5 Concordia	9.00	0.00	0.00	9.00
7710 1 000011	000001	1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011	000002	1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011	000003	1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011	000004	1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011	000005	2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011	000006	1 DAMAJUANA CON MECATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011	000007	3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011	000008	8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011	000009	1 MAQUETA PUENTE BALUARTE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720		Custodia de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos	83.00	0.00	0.00	83.00
7720 1		Museo Regional de Concordia	83.00	0.00	0.00	83.00
7720 1 000001		Área Biblioteca	3.00	0.00	0.00	3.00
7720 1 000001	000001	142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000001	000002	177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000001	000003	14 PELICULAS Y DOCUMENTALES - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002		Área Casita	20.00	0.00	0.00	20.00
7720 1 000002	000001	1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000002	2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000003	1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000004	1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000005	1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000006	3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000007	1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002	000008	1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

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



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
7720 1 000003 000023		1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000024		1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000025		1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000026		1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400 ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000027		1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000028		1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000029		KIT DE PEDACERIA PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000030		1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000031		1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000032		9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000004		Área Pasillo	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000004 000001		3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000004 000002		1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000005		Área Recepción	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000005 000001		34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000006		Área S-1 Prehispánica A	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000006 000001		76 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000006 000002		1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000007		Área S-1 Prehispánica B	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000007 000001		34 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000007 000002		1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000008		Área S-2 Conquista y Colonia	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000008 000001		1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000008 000002		1 CUADRO DE HERNAN CORTES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000009		Área S-3 Independencia	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000009 000001		1 MAQUINA DE COSER SINGER - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000009 000002		1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010		Área S-4 Revolución	8.00	0.00	0.00	8.00
7720 1 000010 000001		1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000002		1 RIFLE WINCHESTER 1873 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000003		1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000004		1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000005		1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000006		2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000007		2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000010 000008			1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011			Área S-5 Concordia	9.00	0.00	0.00	9.00
7720 1 000011 000001			1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000002			1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000003			1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000004			1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000005			2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000006			1 DAMAJUANA CON MECATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000007			3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000008			8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000009			1 MAQUETA PUENTE BALUARTE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
8110			Ley de Ingresos Estimada	141,466,240.25	0.00	0.00	141,466,240.25
8110 1			IMPUESTOS	3,519,823.25	0.00	0.00	3,519,823.25
8110 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,428,300.00	0.00	0.00	1,428,300.00
8110 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	299,925.45	0.00	0.00	299,925.45
8110 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8110 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 1 170103			OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8110 1 170302			GASTOS DE EJECUCION	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8110 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110 1 180101			ESPECTACULOS PUBLICOS	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
8110 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	67,575.25	0.00	0.00	67,575.25
8110 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	67,575.25	0.00	0.00	67,575.25
8110 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES	202,725.75	0.00	0.00	202,725.75
8110 1 180506			PRO-TURISMO	87,847.82	0.00	0.00	87,847.82
8110 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	252,113.73	0.00	0.00	252,113.73
8110 1 190101			PREDIAL URBANO	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
8110 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
8110 1 190201			PREDIAL URBANO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110 4			DERECHOS	1,352,505.00	0.00	0.00	1,352,505.00
8110 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8110 4 410201			POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110 4 410202			POR ADMINSTRACION, MANTENIMIENTO, SEGUIRIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8110 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8110 4 410401			DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 4 410501			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	98,325.00	0.00	0.00	98,325.00
8110 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8110 4 430108			LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 4	430201		DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 4	430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 4	430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8110 4	430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 4	430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	919,050.00	0.00	0.00	919,050.00
8110 4	430702		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110 4	430703		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
8110 5			Productos	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
8110 5	510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 5	510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8110 6			Aprovechamientos	568,000.00	0.00	0.00	568,000.00
8110 6	610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8110 6	610109		MULTAS PREDIAL URBANO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110 6	610110		MULTAS DE ALCOHOLES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 6	610301		REINTEGROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 6	610501		OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110 6	610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8110 6	610902		OTROS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110 6	610903		APOYO AL DEPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110 6	610904		APOYO A LA EDUCACIÓN	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8110 6	610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	135,820,912.00	0.00	0.00	135,820,912.00
8110 8	810401		MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110 8	810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	57,279,259.00	0.00	0.00	57,279,259.00
8110 8	810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,478,607.00	0.00	0.00	11,478,607.00
8110 8	810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	6,255,193.00	0.00	0.00	6,255,193.00
8110 8	810904		IMPUESTOS ESPECIALES	1,016,111.00	0.00	0.00	1,016,111.00
8110 8	810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	4,448,696.00	0.00	0.00	4,448,696.00
8110 8	810906		COMPENSACION ISAN	273,095.00	0.00	0.00	273,095.00
8110 8	810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,745,295.00	0.00	0.00	1,745,295.00
8110 8	810908		IMPUESTOS ESTATALES	521,719.00	0.00	0.00	521,719.00
8110 8	810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	414,364.00	0.00	0.00	414,364.00
8110 8	820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	29,708,253.00	0.00	0.00	29,708,253.00
8110 8	820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8	820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,678,318.00	0.00	0.00	22,678,318.00
8110 8	820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	42,843,908.03	12,542,752.44	798,113.40	31,099,268.99
8120 1			IMPUESTOS	478,281.15	85,091.96	36,236.15	429,425.34
8120 1	120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	195,953.43	7,127.92	0.00	188,825.51
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		58.79	0.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		164.15	0.00	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		1,595.86	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		2,493.29	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		280.83	0.00	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		310.50	0.00	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		1,260.15	0.00	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		34.44	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		341.65	0.00	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		262.54	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2024		325.72	0.00	
8120 1 120102 IA			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	127,746.45	7,559.16	0.00	120,187.29
	12	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,559.16	0.00	
8120 1 120201 ID			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	33,180.71	33,180.71	0.00
	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		16,000.00	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		1,174.20	0.00	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		5,428.50	0.00	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		7,863.76	0.00	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		2,714.25	0.00	
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	33,180.71	
8120 1 120202 IP			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	43,204.30	0.00	-12,696.06	30,508.24
	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	-12,696.06	
8120 1 170101 ID			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	17,813.02	258.84	-5,000.00	12,554.18
	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		5.35	0.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		14.96	0.00	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		25.24	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		85.98	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		15.36	0.00	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2024		39.79	0.00	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		2.99	0.00	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		16.02	0.00	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		23.87	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2024		29.28	0.00	
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	-5,000.00	
8120 1 170102 IP			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	14,131.15	0.00	-5,000.00	9,131.15
	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	-5,000.00	
8120 1 170103			OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120 1 170201 ID			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	6,094.38	6,094.38	0.00
	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		48.67	0.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		135.88	0.00	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		1,335.35	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		2,314.88	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		995.21	0.00	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2024		362.26	0.00	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		63.64	0.00	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		352.43	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		217.35	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2024		268.71	0.00	
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	6,094.38	
8120 1 170301			HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 170302			GASTOS DE EJECUCION	3,200.00	0.00	-3,000.00	200.00
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	-3,000.00	
8120 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180101			ESPECTACULOS PUBLICOS	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
8120 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	2,431.96	2,431.96	0.00
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		1,215.98	0.00	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		1,215.98	0.00	
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,431.96	
8120 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	9,533.78	1,445.11	0.00	8,088.67
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		31.22	0.00	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		366.42	0.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		253.89	0.00	
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		44.80	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		74.65	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2024		13.57	0.00	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		237.23	0.00	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		29.86	0.00	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		27.10	0.00	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		40.71	0.00	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2024		13.57	0.00	
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		76.22	0.00	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		173.44	0.00	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		13.57	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2024		48.86	0.00	
8120 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	9,533.78	1,445.11	0.00	8,088.67
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		31.22	0.00	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		366.42	0.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		253.89	0.00	
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		44.80	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		74.65	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2024		13.57	0.00	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		237.23	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		29.86	0.00	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		27.10	0.00	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		40.71	0.00	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2024		13.57	0.00	
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		76.22	0.00	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		173.44	0.00	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		13.57	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2024		48.86	0.00	
8120 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	28,601.48	4,335.32	0.00	24,266.16
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		93.66	0.00	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		1,099.26	0.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		761.67	0.00	
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		134.39	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		223.96	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		40.71	0.00	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		711.67	0.00	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		89.57	0.00	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		81.30	0.00	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		122.13	0.00	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2024		40.71	0.00	
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		228.65	0.00	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		520.34	0.00	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		40.71	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2024		146.59	0.00	
8120 1	180506		PRO-TURISMO	12,394.12	1,878.65	0.00	10,515.47
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		40.59	0.00	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		476.35	0.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		330.06	0.00	
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		58.23	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		97.05	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		17.64	0.00	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		308.40	0.00	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		38.81	0.00	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		35.23	0.00	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		52.92	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		17.64	0.00	
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		99.08	0.00	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		225.49	0.00	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		17.64	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		63.52	0.00	
8120 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	-890.36	4,669.97	5,560.33	0.00
IA	12	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		755.92	0.00	
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		5.89	0.00	
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		1,600.00	0.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		16.41	0.00	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		105.15	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		185.76	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		16.89	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		117.42	0.00	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		542.84	0.00	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		786.36	0.00	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		31.06	0.00	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		271.42	0.00	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		145.87	0.00	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		3.27	0.00	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		26.90	0.00	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		26.25	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		32.56	0.00	
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,560.33	
8120 1 190101			PREDIAL URBANO	0.00	10,035.02	10,035.02	0.00
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		4,047.34	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		4,756.13	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		665.69	0.00	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		31.48	0.00	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		534.38	0.00	
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	10,035.02	
8120 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	0.00	1,171.20	1,171.20	0.00
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		471.97	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		555.57	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		77.77	0.00	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		3.33	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		62.56	0.00	
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,171.20	
8120 1 190201			PREDIAL URBANO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8120 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,458.61	3,458.61	0.00
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		998.50	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		1,442.41	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		805.80	0.00	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		14.50	0.00	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		197.40	0.00	
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,458.61	
8120 4			DERECHOS	165,615.79	26,470.27	19,734.56	158,880.08
8120 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	20,183.84	1,524.32	0.00	18,659.52
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		1,524.32	0.00	
8120 4 410201			POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120 4 410202			POR ADMINSTRACION, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8120 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	30,763.89	4,614.26	0.00	26,149.63
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		624.41	0.00	
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		895.90	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		1,221.68	0.00	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		542.00	0.00	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		624.41	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		705.86	0.00	
8120 4 410401			DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 4 410501			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8120 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	60,187.44	597.13	0.00	59,590.31
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		597.13	0.00	
8120 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8120 4 430108			LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
8120 4 430201			DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	7,380.12	0.00	0.00	7,380.12
8120 4 430301			SERVICIOS DE SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	14,656.79	14,656.79	0.00
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		7,328.39	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		271.42	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		271.42	0.00	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		3,528.50	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		814.26	0.00	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2024		271.42	0.00	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		1,628.54	0.00	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		271.42	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2024		271.42	0.00	
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	14,656.79	
8120 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	5,077.77	5,077.77	0.00
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		5,077.77	0.00	
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,077.77	
8120 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	2,970.50	0.00	0.00	2,970.50
8120 4 430703			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
8120 5			Productos	170,358.46	573.38	-10,000.00	159,785.08
8120 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	170,358.46	573.38	-10,000.00	159,785.08
IA	13	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL ME		270.09	0.00	
IA	14	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE SEPTI		10.59	0.00	
IA	15	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES		135.21	0.00	
IA	17	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 030036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES		12.13	0.00	
IA	18	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET. DE OBRAS DURANTE EL MES DE		25.39	0.00	
IA	19	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 039552658 PARTIC.ESTATAL 2023 DURANTE EL		7.45	0.00	
IA	20	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. DURANTE EL MES DE S		71.87	0.00	
IA	21	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL DURANTE EL MES		39.76	0.00	
IA	24	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE SEPTIEMB		0.89	0.00	
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	-10,000.00	
8120 6			Aprovechamientos	108,683.74	17,847.43	-45,970.71	44,865.60
8120 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	37,800.00	0.00	-30,000.00	7,800.00
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	-30,000.00	
8120 6 610109			MULTAS PREDIAL URBANO	25,000.00	0.00	-20,000.00	5,000.00
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	-20,000.00	
8120 6 610110			MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610301			REINTEGROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 6 610501			OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	38,843.50	6,818.12	-7,000.00	25,025.38
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		347.42	0.00	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		521.13	0.00	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		521.13	0.00	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		217.14	0.00	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		1,563.39	0.00	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		1,563.39	0.00	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		521.13	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	19	27/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/09/2024		1,042.26	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		521.13	0.00	
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	-7,000.00	
8120 6 610902			OTROS	0.00	11,029.29	11,029.29	0.00
IA	7	23/09/2024	MOVIMIENTO PARA CANCELAR RECIBO OFICIAL DE TESORERIA INGRESOS DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 20		-1,500.00	0.00	
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		389.90	0.00	
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		2,251.50	0.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		3,034.72	0.00	
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		1,501.00	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		754.00	0.00	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		1,501.00	0.00	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		31.27	0.00	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		750.50	0.00	
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		750.50	0.00	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		29.90	0.00	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		750.50	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		784.50	0.00	
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	11,029.29	
8120 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610904			APOYO A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	1,040.24	0.02	0.00	1,040.22
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.30	0.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		-0.40	0.00	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.59	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		-1.02	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.45	0.00	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.44	0.00	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		-0.07	0.00	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.35	0.00	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		-0.34	0.00	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		-0.01	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		-0.27	0.00	
8120 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,973,478.00	12,412,769.40	798,113.40	21,358,822.00
8120 8 810401			MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8120 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	15,410,281.00	5,074,071.00	0.00	10,336,210.00
IA	3	13/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		1,545,000.00	0.00	
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		3,529,071.00	0.00	
8120 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,643,953.00	1,006,542.00	0.00	637,411.00
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		1,006,542.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8120 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	378,346.00	298,220.00	0.00	80,126.00
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		298,220.00	0.00	
	8120 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	123,762.00	109,912.00	0.00	13,850.00
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		109,912.00	0.00	
	8120 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	1,730,130.00	373,849.00	0.00	1,356,281.00
IA	4	13/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACION FEDERAL DE GASOLINA Y DIESEL COR		373,849.00	0.00	
	8120 8 810906		COMPENSACION ISAN	76,983.00	24,514.00	0.00	52,469.00
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		24,514.00	0.00	
	8120 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	448,656.00	141,724.00	0.00	306,932.00
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		141,724.00	0.00	
	8120 8 810908		IMPUESTOS ESTATALES	263,833.00	27,095.00	0.00	236,738.00
IA	10	30/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL M		27,095.00	0.00	
	8120 8 810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	297,948.00	297,948.00	0.00
IA	1	06/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DEL ISR DEL PERSONAL SUBORDINADO		283,328.00	0.00	
IA	2	06/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INM		14,620.00	0.00	
IP	2	30/09/2024	AMPLIACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	297,948.00	
	8120 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,339,382.00	2,669,691.00	0.00	2,669,691.00
IA	9	30/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIONES FEDERALES DEL FONDO DE INFRAESTRUC		2,669,691.00	0.00	
	8120 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	85.10	85.10	0.00
IA	16	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017, DURANTE EL MES DE SEP		0.92	0.00	
IA	23	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS DURANTE EL MES DE SEPTIEMB		84.18	0.00	
IP	2	30/09/2024	AMPLIACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	85.10	
	8120 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,556,152.00	1,889,038.00	0.00	5,667,114.00
IA	8	30/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTICIONES FEDERALES DEL FONDO DE FORTALECIMI		1,889,038.00	0.00	
	8120 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	80.30	80.30	0.00
IA	22	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN DURANTE EL MES DE SEP		80.30	0.00	
IP	2	30/09/2024	AMPLIACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	80.30	
	8120 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
IA	5	19/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		350,000.00	0.00	
IA	6	19/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		150,000.00	0.00	
IP	2	30/09/2024	AMPLIACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500,000.00	
	8120 8 831101		CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 O		Ingresos Derivados de Financiamientos	8,947,490.89	0.00	0.00	8,947,490.89
	8120 O 030101		REMANENTES DE RECURSOS PROPIOS DE EJERCICIO ANTERIORES	8,008,795.68	0.00	0.00	8,008,795.68
	8120 O 030102		REMANENTES FAIS	314,439.96	0.00	0.00	314,439.96
	8120 O 030103		REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIORES DE IPR	624,255.25	0.00	0.00	624,255.25
	8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	18,822,620.11	798,113.40	0.00	19,620,733.51
	8130 1		IMPUESTOS	139,874.84	36,236.15	0.00	176,110.99
	8130 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	61,154.65	33,180.71	0.00	94,335.36
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		33,180.71	0.00	
	8130 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	-12,696.06	0.00	-12,696.06
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		-12,696.06	0.00	
	8130 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	-10,000.00	-5,000.00	0.00	-15,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		-5,000.00	0.00	
8130 1	170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	-5,000.00	-5,000.00	0.00	-10,000.00
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		-5,000.00	0.00	
8130 1	170103		OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8130 1	170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	41,262.19	6,094.38	0.00	47,356.57
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		6,094.38	0.00	
8130 1	170301		HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	541.59	0.00	0.00	541.59
8130 1	170302		GASTOS DE EJECUCION	0.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		-3,000.00	0.00	
8130 1	170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	5,241.11	0.00	0.00	5,241.11
8130 1	180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	4,863.92	2,431.96	0.00	7,295.88
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		2,431.96	0.00	
8130 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	37,852.18	5,560.33	0.00	43,412.51
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		5,560.33	0.00	
8130 1	190101		PREDIAL URBANO	30,254.91	10,035.02	0.00	40,289.93
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		10,035.02	0.00	
8130 1	190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	6,908.17	1,171.20	0.00	8,079.37
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		1,171.20	0.00	
8130 1	190201		PREDIAL URBANO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8130 1	190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,796.12	3,458.61	0.00	5,254.73
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		3,458.61	0.00	
8130 4			DERECHOS	-74,441.76	19,734.56	0.00	-54,707.20
8130 4	410201		POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
8130 4	410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	-5,048.55	0.00	0.00	-5,048.55
8130 4	430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	-28,039.95	0.00	0.00	-28,039.95
8130 4	430201		DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	-12,619.88	0.00	0.00	-12,619.88
8130 4	430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8130 4	430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	21,488.70	14,656.79	0.00	36,145.49
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		14,656.79	0.00	
8130 4	430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	4,199.69	5,077.77	0.00	9,277.46
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		5,077.77	0.00	
8130 4	430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	20,578.23	0.00	0.00	20,578.23
8130 4	430702		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8130 4	430703		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8130 5			Productos	16,177.11	-10,000.00	0.00	6,177.11
8130 5	510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	18,521.89	0.00	0.00	18,521.89
8130 5	510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	-2,344.78	-10,000.00	0.00	-12,344.78
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		-10,000.00	0.00	
8130 6			Aprovechamientos	53,943.04	-45,970.71	0.00	7,972.33
8130 6	610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	-30,000.00	0.00	-30,000.00
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		-30,000.00	0.00	
8130 6	610109		MULTAS PREDIAL URBANO	-25,000.00	-20,000.00	0.00	-45,000.00
IP	1	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		-20,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8130 6 610110		MULTAS DE ALCOHOLES	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8130 6 610501		OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8130 6 610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	-7,000.00	0.00	-7,000.00
	IP	1 30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		-7,000.00	0.00	
	8130 6 610902		OTROS	86,943.04	11,029.29	0.00	97,972.33
	IP	1 30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		11,029.29	0.00	
	8130 6 610903		APOYO AL DEPORTE	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
	8130 6 610904		APOYO A LA EDUCACIÓN	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
	8130 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,739,575.99	798,113.40	0.00	10,537,689.39
	8130 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
	8130 8 810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	2,615,002.00	297,948.00	0.00	2,912,950.00
	IP	2 30/09/2024	AMPLIACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		297,948.00	0.00	
	8130 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-3,011,346.00	0.00	0.00	-3,011,346.00
	8130 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,605.12	85.10	0.00	4,690.22
	IP	2 30/09/2024	AMPLIACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		85.10	0.00	
	8130 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,862.00	0.00	0.00	-9,862.00
	8130 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	456.87	80.30	0.00	537.17
	IP	2 30/09/2024	AMPLIACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		80.30	0.00	
	8130 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	5,060,800.00	500,000.00	0.00	5,560,800.00
	IP	2 30/09/2024	AMPLIACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		500,000.00	0.00	
	8130 8 831101		CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
	8130 O		Ingresos Derivados de Financiamientos	8,947,490.89	0.00	0.00	8,947,490.89
	8130 O 030101		REMANENTES DE RECURSOS PROPIOS DE EJERCICIO ANTERIORES	8,008,795.68	0.00	0.00	8,008,795.68
	8130 O 030102		REMANENTES FAIS	314,439.96	0.00	0.00	314,439.96
	8130 O 030103		REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIORES DE IPR	624,255.25	0.00	0.00	624,255.25
	8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	12,542,752.44	12,542,752.44	0.00
	8140 1		IMPUESTOS	0.00	85,091.96	85,091.96	0.00
	8140 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	7,127.92	7,127.92	0.00
	ID	2 03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.00	58.79	
	ID	2 03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		58.79	0.00	
	ID	4 05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	164.15	
	ID	4 05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		164.15	0.00	
	ID	5 06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	1,595.86	
	ID	5 06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		1,595.86	0.00	
	ID	7 10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	2,493.29	
	ID	7 10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		2,493.29	0.00	
	ID	8 11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	280.83	
	ID	8 11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		280.83	0.00	
	ID	11 17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	310.50	
	ID	11 17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		310.50	0.00	
	ID	13 19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2024		0.00	1,260.15	
	ID	13 19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2024		1,260.15	0.00	
	ID	16 24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	34.44	
	ID	16 24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		34.44	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	341.65	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		341.65	0.00	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	262.54	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		262.54	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		0.00	325.72	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		325.72	0.00	
8140 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	7,559.16	7,559.16	0.00
IA	12	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,559.16	0.00	
IA	12	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,559.16	
8140 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	33,180.71	33,180.71	0.00
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.00	16,000.00	
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		16,000.00	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	1,174.20	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		1,174.20	0.00	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		0.00	5,428.50	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		5,428.50	0.00	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	7,863.76	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		7,863.76	0.00	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		0.00	2,714.25	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		2,714.25	0.00	
8140 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	258.84	258.84	0.00
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.00	5.35	
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		5.35	0.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	14.96	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		14.96	0.00	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	25.24	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		25.24	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	85.98	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		85.98	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	15.36	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		15.36	0.00	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		0.00	39.79	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		39.79	0.00	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	2.99	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		2.99	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	16.02	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		16.02	0.00	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	23.87	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		23.87	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		0.00	29.28	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		29.28	0.00	
8140 1	170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	6,094.38	6,094.38	0.00
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.00	48.67	
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		48.67	0.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	135.88	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		135.88	0.00	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	1,335.35	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		1,335.35	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	2,314.88	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		2,314.88	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	995.21	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		995.21	0.00	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		0.00	362.26	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		362.26	0.00	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	63.64	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		63.64	0.00	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	352.43	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		352.43	0.00	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	217.35	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		217.35	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		0.00	268.71	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		268.71	0.00	
8140 1	170301		HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	2,431.96	2,431.96	0.00
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		0.00	1,215.98	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		1,215.98	0.00	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		0.00	1,215.98	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, NOMBRE, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Rows include entries for 'INGRESOS DIA' and 'PRO-ALFABETIZACION' with various dates and amounts.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		0.00	366.42	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		366.42	0.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	253.89	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		253.89	0.00	
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		0.00	44.80	
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		44.80	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	74.65	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		74.65	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	13.57	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		13.57	0.00	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		0.00	237.23	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		237.23	0.00	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	29.86	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		29.86	0.00	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	27.10	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		27.10	0.00	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		0.00	40.71	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		40.71	0.00	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		0.00	13.57	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		13.57	0.00	
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		0.00	76.22	
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		76.22	0.00	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		0.00	173.44	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		173.44	0.00	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	13.57	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		13.57	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		0.00	48.86	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		48.86	0.00	
8140 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	4,335.32	4,335.32	0.00
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		0.00	93.66	
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		93.66	0.00	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		0.00	1,099.26	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		1,099.26	0.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	761.67	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		761.67	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		0.00	134.39	
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		134.39	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	223.96	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		223.96	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	40.71	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		40.71	0.00	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		0.00	711.67	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		711.67	0.00	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	89.57	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		89.57	0.00	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	81.30	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		81.30	0.00	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		0.00	122.13	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		122.13	0.00	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		0.00	40.71	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		40.71	0.00	
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		0.00	228.65	
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		228.65	0.00	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		0.00	520.34	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		520.34	0.00	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	40.71	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		40.71	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		0.00	146.59	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		146.59	0.00	
8140 1	180506		PRO-TURISMO	0.00	1,878.65	1,878.65	0.00
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		0.00	40.59	
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		40.59	0.00	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		0.00	476.35	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		476.35	0.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	330.06	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		330.06	0.00	
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		0.00	58.23	
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		58.23	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	97.05	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		97.05	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	17.64	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024	17.64		0.00	
ID	9	12/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		0.00	308.40	
ID	9	12/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024	308.40		0.00	
ID	10	13/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	38.81	
ID	10	13/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024	38.81		0.00	
ID	11	17/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	35.23	
ID	11	17/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024	35.23		0.00	
ID	12	18/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		0.00	52.92	
ID	12	18/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024	52.92		0.00	
ID	13	19/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		0.00	17.64	
ID	13	19/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024	17.64		0.00	
ID	14	20/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		0.00	99.08	
ID	14	20/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024	99.08		0.00	
ID	15	23/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		0.00	225.49	
ID	15	23/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024	225.49		0.00	
ID	18	26/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	17.64	
ID	18	26/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024	17.64		0.00	
ID	20	30/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		0.00	63.52	
ID	20	30/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024	63.52		0.00	
8140 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	4,669.97	4,669.97	0.00
IA	12	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	755.92	
IA	12	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	755.92		0.00	
ID	2	03/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.00	5.89	
ID	2	03/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024	5.89		0.00	
ID	2	03/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.00	1,600.00	
ID	2	03/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024	1,600.00		0.00	
ID	4	05/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	16.41	
ID	4	05/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024	16.41		0.00	
ID	5	06/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	105.15	
ID	5	06/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024	105.15		0.00	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	185.76	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024	185.76		0.00	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	16.89	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		16.89	0.00	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	117.42	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		117.42	0.00	
ID	9	12/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		0.00	542.84	
ID	9	12/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		542.84	0.00	
ID	10	13/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	786.36	
ID	10	13/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		786.36	0.00	
ID	11	17/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	31.06	
ID	11	17/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		31.06	0.00	
ID	12	18/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		0.00	271.42	
ID	12	18/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		271.42	0.00	
ID	13	19/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		0.00	145.87	
ID	13	19/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		145.87	0.00	
ID	16	24/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	3.27	
ID	16	24/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		3.27	0.00	
ID	17	25/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	26.90	
ID	17	25/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		26.90	0.00	
ID	18	26/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	26.25	
ID	18	26/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		26.25	0.00	
ID	20	30/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		0.00	32.56	
ID	20	30/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		32.56	0.00	
8140 1	190101		PREDIAL URBANO	0.00	10,035.02	10,035.02	0.00
ID	5	06/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		4,047.34	0.00	
ID	5	06/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	4,047.34	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	4,756.13	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		4,756.13	0.00	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	665.69	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		665.69	0.00	
ID	16	24/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	31.48	
ID	16	24/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		31.48	0.00	
ID	17	25/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	534.38	
ID	17	25/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		534.38	0.00	
8140 1	190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	0.00	1,171.20	1,171.20	0.00
ID	5	06/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		471.97	0.00	
ID	5	06/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	471.97	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	555.57	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		555.57	0.00	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	77.77	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		77.77	0.00	
ID	16	24/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	3.33	
ID	16	24/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		3.33	0.00	
ID	17	25/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	62.56	
ID	17	25/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		62.56	0.00	
8140 1	190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,458.61	3,458.61	0.00
ID	5	06/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	998.50	
ID	5	06/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		998.50	0.00	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	1,442.41	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		1,442.41	0.00	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	805.80	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		805.80	0.00	
ID	16	24/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	14.50	
ID	16	24/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		14.50	0.00	
ID	17	25/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	197.40	
ID	17	25/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		197.40	0.00	
8140 4			DERECHOS	0.00	26,470.27	26,470.27	0.00
8140 4	410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	1,524.32	1,524.32	0.00
ID	14	20/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		0.00	1,524.32	
ID	14	20/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		1,524.32	0.00	
8140 4	410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	4,614.26	4,614.26	0.00
ID	1	02/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		0.00	624.41	
ID	1	02/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		624.41	0.00	
ID	6	09/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		0.00	895.90	
ID	6	09/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		895.90	0.00	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	1,221.68	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		1,221.68	0.00	
ID	11	17/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	542.00	
ID	11	17/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		542.00	0.00	
ID	15	23/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		0.00	624.41	
ID	15	23/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		624.41	0.00	
ID	20	30/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		0.00	705.86	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		705.86	0.00	
8140 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	597.13	597.13	0.00
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	597.13	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		597.13	0.00	
8140 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	14,656.79	14,656.79	0.00
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		0.00	7,328.39	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		7,328.39	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	271.42	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		271.42	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	271.42	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		271.42	0.00	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		0.00	3,528.50	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		3,528.50	0.00	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		0.00	814.26	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		814.26	0.00	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		0.00	271.42	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		271.42	0.00	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		0.00	1,628.54	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		1,628.54	0.00	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	271.42	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		271.42	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		0.00	271.42	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		271.42	0.00	
8140 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	5,077.77	5,077.77	0.00
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	5,077.77	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		5,077.77	0.00	
8140 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5			Productos	0.00	573.38	573.38	0.00
8140 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	573.38	573.38	0.00
IA	13	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL ME		0.00	270.09	
IA	13	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL ME		270.09	0.00	
IA	14	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE SEPTI		0.00	10.59	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE SEPTI		10.59	0.00	
IA	15	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES		0.00	135.21	
IA	15	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES		135.21	0.00	
IA	17	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 030036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES		0.00	12.13	
IA	17	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 030036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES		12.13	0.00	
IA	18	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET. DE OBRAS DURANTE EL MES DE		0.00	25.39	
IA	18	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET. DE OBRAS DURANTE EL MES DE		25.39	0.00	
IA	19	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 039552658 PARTIC.ESTATAL 2023 DURANTE EL		0.00	7.45	
IA	19	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 039552658 PARTIC.ESTATAL 2023 DURANTE EL		7.45	0.00	
IA	20	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. DURANTE EL MES DE S		0.00	71.87	
IA	20	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. DURANTE EL MES DE S		71.87	0.00	
IA	21	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL DURANTE EL MES		0.00	39.76	
IA	21	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL DURANTE EL MES		39.76	0.00	
IA	24	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE SEPTIEMB		0.00	0.89	
IA	24	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE SEPTIEMB		0.89	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	17,847.43	17,847.43	0.00
8140 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	6,818.12	6,818.12	0.00
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		0.00	347.42	
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		347.42	0.00	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		0.00	521.13	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		521.13	0.00	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	521.13	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		521.13	0.00	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		0.00	217.14	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		217.14	0.00	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	1,563.39	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		1,563.39	0.00	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	1,563.39	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		1,563.39	0.00	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	521.13	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		521.13	0.00	
ID	19	27/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/09/2024		0.00	1,042.26	
ID	19	27/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/09/2024		1,042.26	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		0.00	521.13	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		521.13	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 6 610902			OTROS	0.00	11,029.29	11,029.29	0.00
IA	7	23/09/2024	MOVIMIENTO PARA CANCELAR RECIBO OFICIAL DE TESORERIA INGRESOS DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 20		-1,500.00	0.00	
IA	7	23/09/2024	MOVIMIENTO PARA CANCELAR RECIBO OFICIAL DE TESORERIA INGRESOS DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 20		0.00	-1,500.00	
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		0.00	389.90	
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		389.90	0.00	
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.00	2,251.50	
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		2,251.50	0.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	3,034.72	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		3,034.72	0.00	
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		0.00	1,501.00	
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		1,501.00	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	754.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		754.00	0.00	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	1,501.00	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		1,501.00	0.00	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	31.27	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		31.27	0.00	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		0.00	750.50	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		750.50	0.00	
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		0.00	750.50	
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		750.50	0.00	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		0.00	29.90	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		29.90	0.00	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	750.50	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		750.50	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2024		0.00	784.50	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2024		784.50	0.00	
8140 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	0.00	0.02	0.02	0.00
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.00	0.30	
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.30	0.00	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	-0.40	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		-0.40	0.00	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	0.59	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.59	0.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	-1.02	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		-1.02	0.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	0.45	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.45	0.00	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	0.44	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.44	0.00	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		0.00	-0.07	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		-0.07	0.00	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	0.35	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.35	0.00	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	-0.34	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		-0.34	0.00	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	-0.01	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		-0.01	0.00	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		0.00	-0.27	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		-0.27	0.00	
8140 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	12,412,769.40	12,412,769.40	0.00
8140 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,074,071.00	5,074,071.00	0.00
IA	3	13/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	1,545,000.00	
IA	3	13/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		1,545,000.00	0.00	
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	3,529,071.00	
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		3,529,071.00	0.00	
8140 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,006,542.00	1,006,542.00	0.00
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	1,006,542.00	
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		1,006,542.00	0.00	
8140 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	298,220.00	298,220.00	0.00
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		298,220.00	0.00	
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	298,220.00	
8140 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	109,912.00	109,912.00	0.00
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	109,912.00	
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		109,912.00	0.00	
8140 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	373,849.00	373,849.00	0.00
IA	4	13/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACION FEDERAL DE GASOLINA Y DIESEL COR		0.00	373,849.00	
IA	4	13/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACION FEDERAL DE GASOLINA Y DIESEL COR		373,849.00	0.00	
8140 8 810906			COMPENSACION ISAN	0.00	24,514.00	24,514.00	0.00
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	24,514.00	
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		24,514.00	0.00	
8140 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	141,724.00	141,724.00	0.00
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	141,724.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		141,724.00	0.00	
8140 8 810908			IMPUESTOS ESTATALES	0.00	27,095.00	27,095.00	0.00
IA	10	30/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL M		0.00	27,095.00	
IA	10	30/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL M		27,095.00	0.00	
8140 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	297,948.00	297,948.00	0.00
IA	1	06/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DEL ISR DEL PERSONAL SUBORDINADO		0.00	283,328.00	
IA	1	06/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DEL ISR DEL PERSONAL SUBORDINADO		283,328.00	0.00	
IA	2	06/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INM		0.00	14,620.00	
IA	2	06/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INM		14,620.00	0.00	
8140 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,669,691.00	2,669,691.00	0.00
IA	9	30/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIONES FEDERALES DEL FONDO DE INFRAESTRUC		0.00	2,669,691.00	
IA	9	30/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIONES FEDERALES DEL FONDO DE INFRAESTRUC		2,669,691.00	0.00	
8140 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	85.10	85.10	0.00
IA	16	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017, DURANTE EL MES DE SEP		0.00	0.92	
IA	16	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017, DURANTE EL MES DE SEP		0.92	0.00	
IA	23	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS DURANTE EL MES DE SEPTIEMB		0.00	84.18	
IA	23	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS DURANTE EL MES DE SEPTIEMB		84.18	0.00	
8140 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,889,038.00	1,889,038.00	0.00
IA	8	30/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTICIONES FEDERALES DEL FONDO DE FORTALECIMI		0.00	1,889,038.00	
IA	8	30/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTICIONES FEDERALES DEL FONDO DE FORTALECIMI		1,889,038.00	0.00	
8140 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	80.30	80.30	0.00
IA	22	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN DURANTE EL MES DE SEP		0.00	80.30	
IA	22	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN DURANTE EL MES DE SEP		80.30	0.00	
8140 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
IA	5	19/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		0.00	350,000.00	
IA	5	19/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		350,000.00	0.00	
IA	6	19/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		0.00	150,000.00	
IA	6	19/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		150,000.00	0.00	
8140 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	117,444,952.33	0.00	12,542,752.44	129,987,704.77
8150 1			IMPUESTOS	3,181,416.94	0.00	85,091.96	3,266,508.90
8150 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,232,346.57	0.00	7,127.92	1,239,474.49
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.00	58.79	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	164.15	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	1,595.86	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	2,493.29	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	280.83	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	310.50	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2024		0.00	1,260.15	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	34.44	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	341.65	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	262.54	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2024		0.00	325.72	
8150 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	172,179.00	0.00	7,559.16	179,738.16
IA	12	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,559.16	
8150 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	511,154.65	0.00	33,180.71	544,335.36
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.00	16,000.00	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2024		0.00	1,174.20	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		0.00	5,428.50	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	7,863.76	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		0.00	2,714.25	
8150 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	6,795.70	0.00	0.00	6,795.70
8150 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	2,186.98	0.00	258.84	2,445.82
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.00	5.35	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	14.96	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	25.24	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	85.98	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2024		0.00	15.36	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2024		0.00	39.79	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	2.99	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	16.02	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	23.87	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2024		0.00	29.28	
8150 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	5,868.85	0.00	0.00	5,868.85
8150 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	97,262.19	0.00	6,094.38	103,356.57
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.00	48.67	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	135.88	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	1,335.35	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	2,314.88	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2024		0.00	995.21	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2024		0.00	362.26	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	63.64	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	352.43	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	217.35	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		0.00	268.71	
8150 1	170301		HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO		541.59	0.00	0.00	541.59
8150 1	170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		10,241.11	0.00	0.00	10,241.11
8150 1	180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN		4,863.92	0.00	2,431.96	7,295.88
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		0.00	1,215.98	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		0.00	1,215.98	
8150 1	180501		PRO-ALFABETIZACIÓN		58,041.47	0.00	1,445.11	59,486.58
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		0.00	31.22	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		0.00	366.42	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	253.89	
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		0.00	44.80	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	74.65	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	13.57	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		0.00	237.23	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	29.86	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	27.10	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		0.00	40.71	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		0.00	13.57	
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		0.00	76.22	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		0.00	173.44	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	13.57	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		0.00	48.86	
8150 1	180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL		58,041.47	0.00	1,445.11	59,486.58
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		0.00	31.22	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		0.00	366.42	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	253.89	
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		0.00	44.80	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	74.65	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	13.57	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		0.00	237.23	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	29.86	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	27.10	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		0.00	40.71	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		0.00	13.57	
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		0.00	76.22	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		0.00	173.44	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	13.57	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		0.00	48.86	
8150 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	174,124.27	0.00	4,335.32	178,459.59
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		0.00	93.66	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		0.00	1,099.26	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	761.67	
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		0.00	134.39	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	223.96	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	40.71	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		0.00	711.67	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	89.57	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	81.30	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		0.00	122.13	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		0.00	40.71	
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		0.00	228.65	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		0.00	520.34	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	40.71	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		0.00	146.59	
8150 1	180506		PRO-TURISMO	75,453.70	0.00	1,878.65	77,332.35
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		0.00	40.59	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		0.00	476.35	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	330.06	
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		0.00	58.23	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	97.05	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	17.64	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		0.00	308.40	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	38.81	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	35.23	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		0.00	52.92	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		0.00	17.64	
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		0.00	99.08	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		0.00	225.49	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	18	26/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	17.64	
ID	20	30/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2024		0.00	63.52	
8150 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	290,856.27	0.00	4,669.97	295,526.24
IA	12	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	755.92	
ID	2	03/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.00	5.89	
ID	2	03/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.00	1,600.00	
ID	4	05/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	16.41	
ID	5	06/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	105.15	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	185.76	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2024		0.00	16.89	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2024		0.00	117.42	
ID	9	12/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		0.00	542.84	
ID	10	13/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	786.36	
ID	11	17/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	31.06	
ID	12	18/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		0.00	271.42	
ID	13	19/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2024		0.00	145.87	
ID	16	24/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	3.27	
ID	17	25/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	26.90	
ID	18	26/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	26.25	
ID	20	30/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/09/2024		0.00	32.56	
8150 1	190101		PREDIAL URBANO	405,254.91	0.00	10,035.02	415,289.93
ID	5	06/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	4,047.34	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	4,756.13	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2024		0.00	665.69	
ID	16	24/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	31.48	
ID	17	25/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	534.38	
8150 1	190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	44,408.17	0.00	1,171.20	45,579.37
ID	5	06/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	471.97	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	555.57	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/09/2024		0.00	77.77	
ID	16	24/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	3.33	
ID	17	25/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	62.56	
8150 1	190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,796.12	0.00	3,458.61	35,254.73
ID	5	06/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	998.50	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	1,442.41	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	805.80	
ID	16	24/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	14.50	
ID	17	25/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	197.40	
8150 4			DERECHOS	1,112,447.45	0.00	26,470.27	1,138,917.72
8150 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	19,816.16	0.00	1,524.32	21,340.48
ID	14	20/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		0.00	1,524.32	
8150 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	34,187.56	0.00	4,614.26	38,801.82
ID	1	02/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		0.00	624.41	
ID	6	09/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		0.00	895.90	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	1,221.68	
ID	11	17/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	542.00	
ID	15	23/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		0.00	624.41	
ID	20	30/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		0.00	705.86	
8150 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	10,097.61	0.00	597.13	10,694.74
ID	10	13/09/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	597.13	
8150 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	101,488.70	0.00	14,656.79	116,145.49
ID	3	04/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		0.00	7,328.39	
ID	7	10/09/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	271.42	
ID	8	11/09/2024	1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	271.42	
ID	9	12/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		0.00	3,528.50	
ID	12	18/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		0.00	814.26	
ID	13	19/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/09/2024		0.00	271.42	
ID	15	23/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		0.00	1,628.54	
ID	18	26/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	271.42	
ID	20	30/09/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		0.00	271.42	
8150 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	5,199.69	0.00	5,077.77	10,277.46
ID	4	05/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	5,077.77	
8150 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	939,628.23	0.00	0.00	939,628.23
8150 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	2,029.50	0.00	0.00	2,029.50
8150 5			Productos	50,818.65	0.00	573.38	51,392.03
8150 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	43,521.89	0.00	0.00	43,521.89
8150 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	7,296.76	0.00	573.38	7,870.14
IA	13	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL ME		0.00	270.09	
IA	14	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE SEPTI		0.00	10.59	
IA	15	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES		0.00	135.21	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 030036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES		0.00	12.13	
IA	18	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET. DE OBRAS DURANTE EL MES DE		0.00	25.39	
IA	19	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 039552658 PARTIC.ESTATAL 2023 DURANTE EL		0.00	7.45	
IA	20	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. DURANTE EL MES DE S		0.00	71.87	
IA	21	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL DURANTE EL MES		0.00	39.76	
IA	24	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE SEPTIEMB		0.00	0.89	
8150 6			Aprovechamientos	513,259.30	0.00	17,847.43	531,106.73
8150 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8150 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	41,156.50	0.00	6,818.12	47,974.62
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		0.00	347.42	
ID	3	04/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/09/2024		0.00	521.13	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	521.13	
ID	9	12/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/09/2024		0.00	217.14	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	1,563.39	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	1,563.39	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	521.13	
ID	19	27/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/09/2024		0.00	1,042.26	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		0.00	521.13	
8150 6 610902			OTROS	386,943.04	0.00	11,029.29	397,972.33
IA	7	23/09/2024	MOVIMIENTO PARA CANCELAR RECIBO OFICIAL DE TESORERIA INGRESOS DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 20		0.00	-1,500.00	
ID	1	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/09/2024		0.00	389.90	
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.00	2,251.50	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	3,034.72	
ID	6	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/09/2024		0.00	1,501.00	
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	754.00	
ID	10	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/09/2024		0.00	1,501.00	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	31.27	
ID	12	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/09/2024		0.00	750.50	
ID	14	20/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/09/2024		0.00	750.50	
ID	15	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/09/2024		0.00	29.90	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	750.50	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		0.00	784.50	
8150 6 610903			APOYO AL DEPORTE	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
8150 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	-40.24	0.00	0.02	-40.22
ID	2	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/09/2024		0.00	0.30	
ID	4	05/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/09/2024		0.00	-0.40	
ID	5	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/09/2024		0.00	0.59	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	10/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/09/2024		0.00	-1.02	
ID	8	11/09/2024	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/09/2024		0.00	0.45	
ID	11	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/09/2024		0.00	0.44	
ID	13	19/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 19/09/2024		0.00	-0.07	
ID	16	24/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/09/2024		0.00	0.35	
ID	17	25/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/09/2024		0.00	-0.34	
ID	18	26/09/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/09/2024		0.00	-0.01	
ID	20	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/09/2024		0.00	-0.27	
8150 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	112,587,009.99	0.00	12,412,769.40	124,999,779.39
8150 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	46,868,978.00	0.00	5,074,071.00	51,943,049.00
IA	3	13/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	1,545,000.00	
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	3,529,071.00	
8150 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,834,654.00	0.00	1,006,542.00	10,841,196.00
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	1,006,542.00	
8150 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	5,876,847.00	0.00	298,220.00	6,175,067.00
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	298,220.00	
8150 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	892,349.00	0.00	109,912.00	1,002,261.00
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	109,912.00	
8150 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	2,718,566.00	0.00	373,849.00	3,092,415.00
IA	4	13/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACION FEDERAL DE GASOLINA Y DIESEL COR		0.00	373,849.00	
8150 8 810906			COMPENSACION ISAN	196,112.00	0.00	24,514.00	220,626.00
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	24,514.00	
8150 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,296,639.00	0.00	141,724.00	1,438,363.00
IA	11	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	141,724.00	
8150 8 810908			IMPUESTOS ESTATALES	257,886.00	0.00	27,095.00	284,981.00
IA	10	30/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL M		0.00	27,095.00	
8150 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	3,029,366.00	0.00	297,948.00	3,327,314.00
IA	1	06/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DEL ISR DEL PERSONAL SUBORDINADO		0.00	283,328.00	
IA	2	06/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INM		0.00	14,620.00	
8150 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	21,357,525.00	0.00	2,669,691.00	24,027,216.00
IA	9	30/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIONES FEDERALES DEL FONDO DE INFRAESTRUC		0.00	2,669,691.00	
8150 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,606.12	0.00	85.10	4,691.22
IA	16	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017, DURANTE EL MES DE SEP		0.00	0.92	
IA	23	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS DURANTE EL MES DE SEPTIEMB		0.00	84.18	
8150 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,112,304.00	0.00	1,889,038.00	17,001,342.00
IA	8	30/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTICIONES FEDERALES DEL FONDO DE FORTALECIMI		0.00	1,889,038.00	
8150 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	457.87	0.00	80.30	538.17
IA	22	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN DURANTE EL MES DE SEP		0.00	80.30	
8150 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	5,060,800.00	0.00	500,000.00	5,560,800.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	19/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		0.00	350,000.00	
IA	6	19/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		0.00	150,000.00	
8150 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	141,466,240.25	0.00	0.00	141,466,240.25
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	86,163,941.44	0.00	0.00	86,163,941.44
8210 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	1,582,872.00	0.00	0.00	1,582,872.00
8210 1 111001 000100			GOBERNACION	1,582,872.00	0.00	0.00	1,582,872.00
8210 1 111001 000100 000101			REGIDORES	1,386,000.00	0.00	0.00	1,386,000.00
8210 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	1,386,000.00	0.00	0.00	1,386,000.00
8210 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	196,872.00	0.00	0.00	196,872.00
8210 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	196,872.00	0.00	0.00	196,872.00
8210 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	41,340,456.00	0.00	0.00	41,340,456.00
8210 1 113001 000100			GOBERNACION	17,328,414.00	0.00	0.00	17,328,414.00
8210 1 113001 000100 000101			REGIDORES	1,301,268.00	0.00	0.00	1,301,268.00
8210 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	1,301,268.00	0.00	0.00	1,301,268.00
8210 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,445,772.00	0.00	0.00	1,445,772.00
8210 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,445,772.00	0.00	0.00	1,445,772.00
8210 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	619,422.00	0.00	0.00	619,422.00
8210 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	619,422.00	0.00	0.00	619,422.00
8210 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	541,542.00	0.00	0.00	541,542.00
8210 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	541,542.00	0.00	0.00	541,542.00
8210 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	597,576.00	0.00	0.00	597,576.00
8210 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	597,576.00	0.00	0.00	597,576.00
8210 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	307,242.00	0.00	0.00	307,242.00
8210 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	307,242.00	0.00	0.00	307,242.00
8210 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,198,182.00	0.00	0.00	1,198,182.00
8210 1 113001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,198,182.00	0.00	0.00	1,198,182.00
8210 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,965,454.00	0.00	0.00	3,965,454.00
8210 1 113001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,965,454.00	0.00	0.00	3,965,454.00
8210 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	1,895,160.00	0.00	0.00	1,895,160.00
8210 1 113001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	1,895,160.00	0.00	0.00	1,895,160.00
8210 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,132,212.00	0.00	0.00	1,132,212.00
8210 1 113001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,132,212.00	0.00	0.00	1,132,212.00
8210 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,190,778.00	0.00	0.00	1,190,778.00
8210 1 113001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,190,778.00	0.00	0.00	1,190,778.00
8210 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	762,822.00	0.00	0.00	762,822.00
8210 1 113001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	762,822.00	0.00	0.00	762,822.00
8210 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,023,312.00	0.00	0.00	1,023,312.00
8210 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,023,312.00	0.00	0.00	1,023,312.00
8210 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,347,672.00	0.00	0.00	1,347,672.00
8210 1 113001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,347,672.00	0.00	0.00	1,347,672.00
8210 1 113001 000200			HACIENDA	2,012,148.00	0.00	0.00	2,012,148.00
8210 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	2,012,148.00	0.00	0.00	2,012,148.00
8210 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	2,012,148.00	0.00	0.00	2,012,148.00
8210 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,480,148.00	0.00	0.00	14,480,148.00
8210 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,049,276.00	0.00	0.00	2,049,276.00
8210 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,049,276.00	0.00	0.00	2,049,276.00
8210 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	845,544.00	0.00	0.00	845,544.00
8210 1 113001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	845,544.00	0.00	0.00	845,544.00
8210 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,502,096.00	0.00	0.00	5,502,096.00
8210 1 113001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,502,096.00	0.00	0.00	5,502,096.00
8210 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,036,704.00	0.00	0.00	4,036,704.00
8210 1 113001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,036,704.00	0.00	0.00	4,036,704.00
8210 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,631,172.00	0.00	0.00	1,631,172.00
8210 1 113001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,631,172.00	0.00	0.00	1,631,172.00
8210 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	415,356.00	0.00	0.00	415,356.00
8210 1 113001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	415,356.00	0.00	0.00	415,356.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 113001 000900	FONDOS FEDERALES	7,519,746.00	0.00	0.00	7,519,746.00
	8210 1 113001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,519,746.00	0.00	0.00	7,519,746.00
	8210 1 113001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,519,746.00	0.00	0.00	7,519,746.00
	8210 1 113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	2,152,764.00	0.00	0.00	2,152,764.00
	8210 1 113002 000100	GOBERNACION	1,043,664.00	0.00	0.00	1,043,664.00
	8210 1 113002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	405,336.00	0.00	0.00	405,336.00
	8210 1 113002 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	405,336.00	0.00	0.00	405,336.00
	8210 1 113002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
	8210 1 113002 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
	8210 1 113002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
	8210 1 113002 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
	8210 1 113002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
	8210 1 113002 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
	8210 1 113002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	61,176.00	0.00	0.00	61,176.00
	8210 1 113002 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	61,176.00	0.00	0.00	61,176.00
	8210 1 113002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	76,704.00	0.00	0.00	76,704.00
	8210 1 113002 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	76,704.00	0.00	0.00	76,704.00
	8210 1 113002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
	8210 1 113002 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
	8210 1 113002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	103,248.00	0.00	0.00	103,248.00
	8210 1 113002 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	103,248.00	0.00	0.00	103,248.00
	8210 1 113002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
	8210 1 113002 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
	8210 1 113002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	100,704.00	0.00	0.00	100,704.00
	8210 1 113002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	100,704.00	0.00	0.00	100,704.00
	8210 1 113002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	104,736.00	0.00	0.00	104,736.00
	8210 1 113002 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	104,736.00	0.00	0.00	104,736.00
	8210 1 113002 000200	HACIENDA	169,176.00	0.00	0.00	169,176.00
	8210 1 113002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	169,176.00	0.00	0.00	169,176.00
	8210 1 113002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	169,176.00	0.00	0.00	169,176.00
	8210 1 113002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	241,728.00	0.00	0.00	241,728.00
	8210 1 113002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
	8210 1 113002 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
	8210 1 113002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	28,032.00	0.00	0.00	28,032.00
	8210 1 113002 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	28,032.00	0.00	0.00	28,032.00
	8210 1 113002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	68,496.00	0.00	0.00	68,496.00
	8210 1 113002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	68,496.00	0.00	0.00	68,496.00
	8210 1 113002 000900	FONDOS FEDERALES	698,196.00	0.00	0.00	698,196.00
	8210 1 113002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	698,196.00	0.00	0.00	698,196.00
	8210 1 113002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	698,196.00	0.00	0.00	698,196.00
	8210 1 131001	QUINQUENIOS	869,156.64	0.00	0.00	869,156.64
	8210 1 131001 000100	GOBERNACION	272,412.48	0.00	0.00	272,412.48
	8210 1 131001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,409.20	0.00	0.00	9,409.20
	8210 1 131001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,409.20	0.00	0.00	9,409.20
	8210 1 131001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,871.40	0.00	0.00	16,871.40
	8210 1 131001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,871.40	0.00	0.00	16,871.40
	8210 1 131001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	125,888.64	0.00	0.00	125,888.64
	8210 1 131001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	125,888.64	0.00	0.00	125,888.64
	8210 1 131001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	27,915.84	0.00	0.00	27,915.84
	8210 1 131001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	27,915.84	0.00	0.00	27,915.84
	8210 1 131001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	48,777.12	0.00	0.00	48,777.12
	8210 1 131001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	48,777.12	0.00	0.00	48,777.12
	8210 1 131001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,054.72	0.00	0.00	15,054.72
	8210 1 131001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	15,054.72	0.00	0.00	15,054.72



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	28,495.56	0.00	0.00	28,495.56
8210 1	131001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	28,495.56	0.00	0.00	28,495.56
8210 1	131001 000200		HACIENDA	89,523.84	0.00	0.00	89,523.84
8210 1	131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	89,523.84	0.00	0.00	89,523.84
8210 1	131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	89,523.84	0.00	0.00	89,523.84
8210 1	131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	507,220.32	0.00	0.00	507,220.32
8210 1	131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,485.68	0.00	0.00	80,485.68
8210 1	131001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,485.68	0.00	0.00	80,485.68
8210 1	131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,382.60	0.00	0.00	17,382.60
8210 1	131001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,382.60	0.00	0.00	17,382.60
8210 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	183,404.88	0.00	0.00	183,404.88
8210 1	131001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	183,404.88	0.00	0.00	183,404.88
8210 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,651.68	0.00	0.00	148,651.68
8210 1	131001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,651.68	0.00	0.00	148,651.68
8210 1	131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,522.48	0.00	0.00	51,522.48
8210 1	131001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,522.48	0.00	0.00	51,522.48
8210 1	131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,773.00	0.00	0.00	25,773.00
8210 1	131001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,773.00	0.00	0.00	25,773.00
8210 1	132001		AGUINALDOS	8,592,125.62	0.00	0.00	8,592,125.62
8210 1	132001 000100		GOBERNACION	4,171,264.45	0.00	0.00	4,171,264.45
8210 1	132001 000100 000101		REGIDORES	368,860.96	0.00	0.00	368,860.96
8210 1	132001 000100 000101 000001		REGIDORES	368,860.96	0.00	0.00	368,860.96
8210 1	132001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	188,135.03	0.00	0.00	188,135.03
8210 1	132001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	188,135.03	0.00	0.00	188,135.03
8210 1	132001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	51,618.50	0.00	0.00	51,618.50
8210 1	132001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	51,618.50	0.00	0.00	51,618.50
8210 1	132001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	45,128.50	0.00	0.00	45,128.50
8210 1	132001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	45,128.50	0.00	0.00	45,128.50
8210 1	132001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	90,410.00	0.00	0.00	90,410.00
8210 1	132001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	90,410.00	0.00	0.00	90,410.00
8210 1	132001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	25,603.50	0.00	0.00	25,603.50
8210 1	132001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	25,603.50	0.00	0.00	25,603.50
8210 1	132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	167,871.87	0.00	0.00	167,871.87
8210 1	132001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	167,871.87	0.00	0.00	167,871.87
8210 1	132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	477,364.33	0.00	0.00	477,364.33
8210 1	132001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	477,364.33	0.00	0.00	477,364.33
8210 1	132001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	157,990.00	0.00	0.00	157,990.00
8210 1	132001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	157,990.00	0.00	0.00	157,990.00
8210 1	132001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	119,867.90	0.00	0.00	119,867.90
8210 1	132001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	119,867.90	0.00	0.00	119,867.90
8210 1	132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	138,827.93	0.00	0.00	138,827.93
8210 1	132001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	138,827.93	0.00	0.00	138,827.93
8210 1	132001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	1,998,218.93	0.00	0.00	1,998,218.93
8210 1	132001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	1,998,218.93	0.00	0.00	1,998,218.93
8210 1	132001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	63,568.50	0.00	0.00	63,568.50
8210 1	132001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	63,568.50	0.00	0.00	63,568.50
8210 1	132001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	117,424.10	0.00	0.00	117,424.10
8210 1	132001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	117,424.10	0.00	0.00	117,424.10
8210 1	132001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	160,374.40	0.00	0.00	160,374.40
8210 1	132001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	160,374.40	0.00	0.00	160,374.40
8210 1	132001 000200		HACIENDA	279,398.65	0.00	0.00	279,398.65
8210 1	132001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	279,398.65	0.00	0.00	279,398.65
8210 1	132001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	279,398.65	0.00	0.00	279,398.65
8210 1	132001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,757,572.95	0.00	0.00	1,757,572.95
8210 1	132001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	259,215.65	0.00	0.00	259,215.65
8210 1	132001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	259,215.65	0.00	0.00	259,215.65



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	94,375.93	0.00	0.00	94,375.93
8210 1	132001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	94,375.93	0.00	0.00	94,375.93
8210 1	132001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	698,490.57	0.00	0.00	698,490.57
8210 1	132001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	698,490.57	0.00	0.00	698,490.57
8210 1	132001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	468,401.07	0.00	0.00	468,401.07
8210 1	132001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	468,401.07	0.00	0.00	468,401.07
8210 1	132001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	179,336.33	0.00	0.00	179,336.33
8210 1	132001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	179,336.33	0.00	0.00	179,336.33
8210 1	132001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	57,753.40	0.00	0.00	57,753.40
8210 1	132001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	57,753.40	0.00	0.00	57,753.40
8210 1	132001 000900		FONDOS FEDERALES	2,383,889.57	0.00	0.00	2,383,889.57
8210 1	132001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,383,889.57	0.00	0.00	2,383,889.57
8210 1	132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,383,889.57	0.00	0.00	2,383,889.57
8210 1	132002		PRIMA VACACIONAL	996,479.98	0.00	0.00	996,479.98
8210 1	132002 000100		GOBERNACION	301,810.53	0.00	0.00	301,810.53
8210 1	132002 000100 000101		REGIDORES	874.13	0.00	0.00	874.13
8210 1	132002 000100 000101 000001		REGIDORES	874.13	0.00	0.00	874.13
8210 1	132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,417.93	0.00	0.00	9,417.93
8210 1	132002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,417.93	0.00	0.00	9,417.93
8210 1	132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,296.13	0.00	0.00	5,296.13
8210 1	132002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	5,296.13	0.00	0.00	5,296.13
8210 1	132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,207.30	0.00	0.00	4,207.30
8210 1	132002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,207.30	0.00	0.00	4,207.30
8210 1	132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	5,556.20	0.00	0.00	5,556.20
8210 1	132002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	5,556.20	0.00	0.00	5,556.20
8210 1	132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,061.00	0.00	0.00	2,061.00
8210 1	132002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,061.00	0.00	0.00	2,061.00
8210 1	132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,257.81	0.00	0.00	31,257.81
8210 1	132002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,257.81	0.00	0.00	31,257.81
8210 1	132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	121,095.78	0.00	0.00	121,095.78
8210 1	132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	121,095.78	0.00	0.00	121,095.78
8210 1	132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	28,401.36	0.00	0.00	28,401.36
8210 1	132002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	28,401.36	0.00	0.00	28,401.36
8210 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	33,532.62	0.00	0.00	33,532.62
8210 1	132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	33,532.62	0.00	0.00	33,532.62
8210 1	132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	6,526.20	0.00	0.00	6,526.20
8210 1	132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	6,526.20	0.00	0.00	6,526.20
8210 1	132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	21,813.70	0.00	0.00	21,813.70
8210 1	132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	21,813.70	0.00	0.00	21,813.70
8210 1	132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	31,770.37	0.00	0.00	31,770.37
8210 1	132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	31,770.37	0.00	0.00	31,770.37
8210 1	132002 000200		HACIENDA	75,058.34	0.00	0.00	75,058.34
8210 1	132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	75,058.34	0.00	0.00	75,058.34
8210 1	132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	75,058.34	0.00	0.00	75,058.34
8210 1	132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	468,488.73	0.00	0.00	468,488.73
8210 1	132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	63,986.57	0.00	0.00	63,986.57
8210 1	132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	63,986.57	0.00	0.00	63,986.57
8210 1	132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	20,647.58	0.00	0.00	20,647.58
8210 1	132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	20,647.58	0.00	0.00	20,647.58
8210 1	132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	184,701.60	0.00	0.00	184,701.60
8210 1	132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	184,701.60	0.00	0.00	184,701.60
8210 1	132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	132,767.58	0.00	0.00	132,767.58
8210 1	132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	132,767.58	0.00	0.00	132,767.58
8210 1	132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	46,696.50	0.00	0.00	46,696.50
8210 1	132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	46,696.50	0.00	0.00	46,696.50
8210 1	132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,688.90	0.00	0.00	19,688.90



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132002 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,688.90	0.00	0.00	19,688.90
	8210 1 132002 000900	FONDOS FEDERALES	151,122.38	0.00	0.00	151,122.38
	8210 1 132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	151,122.38	0.00	0.00	151,122.38
	8210 1 132002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	151,122.38	0.00	0.00	151,122.38
	8210 1 132003	INCENTIVOS	839,000.00	0.00	0.00	839,000.00
	8210 1 132003 000100	GOBERNACION	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
	8210 1 132003 000100 000101	REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 132003 000100 000101 000001	REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 132003 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 132003 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132003 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 132003 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 132003 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132003 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132003 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132003 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132003 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 1 132003 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 1 132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 1 132003 000100 000131 000012	COORDINACION DE SINDICATURAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 1 132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 132003 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132003 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 1 132003 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 1 132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132003 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000200	HACIENDA	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
	8210 1 132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
	8210 1 132003 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
	8210 1 132003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 1 132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132003 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 132003 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 132003 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 1 132003 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 1 132003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132003 000900	FONDOS FEDERALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 1 132003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 1 132003 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 1 132007	VACACIONES	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
	8210 1 132007 000200	HACIENDA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 132007 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8210 1 132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 1 132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 1 132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132007 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132007 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132007 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132007 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132007 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	4,650,000.00	0.00	0.00	4,650,000.00
	8210 1 141001 000100		GOBERNACION	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
	8210 1 141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
	8210 1 141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
	8210 1 141001 000900		FONDOS FEDERALES	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
	8210 1 141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
	8210 1 141001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
	8210 1 152001		INDEMNIZACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 152001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 152001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 152001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	19,760,904.00	0.00	0.00	19,760,904.00
	8210 1 153001 000100		GOBERNACION	11,669,604.00	0.00	0.00	11,669,604.00
	8210 1 153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	11,669,604.00	0.00	0.00	11,669,604.00
	8210 1 153001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	11,669,604.00	0.00	0.00	11,669,604.00
	8210 1 153001 000900		FONDOS FEDERALES	8,091,300.00	0.00	0.00	8,091,300.00
	8210 1 153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,091,300.00	0.00	0.00	8,091,300.00
	8210 1 153001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,091,300.00	0.00	0.00	8,091,300.00
	8210 1 154001		CANASTA BASICA	4,958,683.20	0.00	0.00	4,958,683.20
	8210 1 154001 000100		GOBERNACION	3,405,362.40	0.00	0.00	3,405,362.40
	8210 1 154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,871.60	0.00	0.00	29,871.60
	8210 1 154001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,871.60	0.00	0.00	29,871.60
	8210 1 154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
	8210 1 154001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
	8210 1 154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	388,330.80	0.00	0.00	388,330.80
	8210 1 154001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	388,330.80	0.00	0.00	388,330.80
	8210 1 154001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
	8210 1 154001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
	8210 1 154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	89,614.80	0.00	0.00	89,614.80
	8210 1 154001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	89,614.80	0.00	0.00	89,614.80
	8210 1 154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	2,509,214.40	0.00	0.00	2,509,214.40
	8210 1 154001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	2,509,214.40	0.00	0.00	2,509,214.40
	8210 1 154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	89,614.80	0.00	0.00	89,614.80
	8210 1 154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	89,614.80	0.00	0.00	89,614.80
	8210 1 154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
	8210 1 154001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
	8210 1 154001 000200		HACIENDA	149,358.00	0.00	0.00	149,358.00
	8210 1 154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	149,358.00	0.00	0.00	149,358.00
	8210 1 154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	149,358.00	0.00	0.00	149,358.00
	8210 1 154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,403,962.80	0.00	0.00	1,403,962.80



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	209,101.20	0.00	0.00	209,101.20
8210 1	154001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	209,101.20	0.00	0.00	209,101.20
8210 1	154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
8210 1	154001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
8210 1	154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	657,175.20	0.00	0.00	657,175.20
8210 1	154001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	657,175.20	0.00	0.00	657,175.20
8210 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	298,713.60	0.00	0.00	298,713.60
8210 1	154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	298,713.60	0.00	0.00	298,713.60
8210 1	154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
8210 1	154001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
8210 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
8210 1	154001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
8210 1	154002		UNIFORMES	342,500.00	0.00	0.00	342,500.00
8210 1	154002 000100		GOBERNACION	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 1	154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8210 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	4,434,757.49	0.00	0.00	4,434,757.49
8210 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210 2	211001 000100		GOBERNACION	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
8210 2	211001 000100 000101		REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000101 000001		REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 211001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 211001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8210 2 211001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8210 2 211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000200		HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 211001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 211001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 211001 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	220,357.49	0.00	0.00	220,357.49
	8210 2 211002 000100		GOBERNACION	177,500.00	0.00	0.00	177,500.00
	8210 2 211002 000100 000101		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211002 000100 000101 000001		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 211002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 211002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 211002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 211002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 211002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211002 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 211002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 211002 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211002 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211002 000200		HACIENDA	10,792.44	0.00	0.00	10,792.44
	8210 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	10,792.44	0.00	0.00	10,792.44
	8210 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	10,792.44	0.00	0.00	10,792.44
	8210 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
	8210 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 211002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 211002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 211002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 211002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	15,065.05	0.00	0.00	15,065.05
	8210 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,065.05	0.00	0.00	15,065.05
	8210 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,065.05	0.00	0.00	15,065.05
	8210 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
	8210 2 212001 000100		GOBERNACION	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
	8210 2 212001 000100 000101		REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 212001 000100 000101 000001		REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 212001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 212001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 212001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 212001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 212001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 212001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 212001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 212001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 212001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 212001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 212001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 212001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 212001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 212001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 212001 000200		HACIENDA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

IA-AM-24-2409

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 212001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 212001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 212001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
	8210 2 215001 000100		GOBERNACION	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
	8210 2 215001 000100 000101		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000100 000101 000001		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 215001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 215001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 215001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 215001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 215001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 215001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 215001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 215001 000200		HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215002		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215002 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
	8210 2 216001 000100		GOBERNACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 216001 000200		HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
	8210 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 216001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 216001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 216001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 216001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 216001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00
	8210 2 221001 000100		GOBERNACION	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
	8210 2 221001 000100 000101		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 221001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 221001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221001 000200		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 221001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 221001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 221001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
	8210 2 221002 000100		GOBERNACION	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
	8210 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 221002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 221002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 246001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 253001		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 253001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 253001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 253001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,342,000.00	0.00	0.00	3,342,000.00
	8210 2 261001 000100		GOBERNACION	707,000.00	0.00	0.00	707,000.00
	8210 2 261001 000100 000101		REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 261001 000100 000101 000001		REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
	8210 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 2 261001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 2 261001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 261001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 261001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 2 261001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 2 261001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 261001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 261001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 261001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 261001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 261001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 261001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 261001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 261001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 261001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 261001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 261001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001 000200		HACIENDA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 261001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,095,000.00	0.00	0.00	1,095,000.00
	8210 2 261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 2 261001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 2 261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
	8210 2 261001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
	8210 2 261001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 261001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 261001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	8210 2 261001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	8210 2 261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 2 261001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	8210 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	8210 2 261001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	8210 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 273001 000100		GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 273001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 281001 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 281001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	86,700.00	0.00	0.00	86,700.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 291001 000100	GOBERNACION	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
	8210 2 291001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 291001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 291001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 291001 000100 000131 000012	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 291001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 291001 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 291001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 291001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 291001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000200	HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
	8210 2 291001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 291001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 291001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 291001 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 291001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8210 2 291002 000100	GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 291002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 291002 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 291002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8210 2 291002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 291002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 291002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291002 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291002 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
	8210 2 293001 000100	GOBERNACION	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8210 2 293001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 293001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 293001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 293001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 293001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000200			HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 293001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 293001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 293001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000900			FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO GOBERNACION	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
8210 2 294001 000100			GOBERNACION	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8210 2 294001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 294001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 294001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000200			HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 294001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000900			FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 294001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 294001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3			SERVICIOS GENERALES	8,946,783.42	0.00	0.00	8,946,783.42
8210 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
8210 3 311001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
8210 3 311001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
8210 3 311001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
8210 3 311001 000900			FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 311001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 313001			CONSUMO DE AGUA	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
	8210 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
	8210 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
	8210 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
	8210 3 314001 000100		GOBERNACION	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
	8210 3 314001 000100 000101		REGIDORES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 314001 000100 000101 000001		REGIDORES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 314001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 3 314001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 314001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 314001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 314001 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 314001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 314001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 314001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 314001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
	8210 3 317001 000100		GOBERNACION	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
	8210 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 317001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 318001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 323001 000100		GOBERNACION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 323001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 323001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 323001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	8210 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	8210 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 326001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 332001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 332001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 332001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 3 334001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 334001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 334001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 336001 000900		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 336001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 336001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
	8210 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
	8210 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
	8210 3 336002 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
	8210 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 336003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 341001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 341001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 3 341003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	251,800.00	0.00	0.00	251,800.00
	8210 3 344001 000100		GOBERNACION	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 344001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 344001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 344001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
	8210 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 344001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 344001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8210 3 344001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8210 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 344001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 347001		FLETES Y ACARREOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 347001 000100		GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 347001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 347001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 347001 000900		FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 347001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 351001 000100		GOBERNACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	8210 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 351005 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 351005 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 351005 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA GOBERNACION	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
	8210 3 352001 000100		REGIDORES	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
	8210 3 352001 000100 000101		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352001 000100 000101 000001		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 352001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 352001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 352001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 352001 000200		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 352001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
	8210 3 352003 000100		GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
	8210 3 353001 000100		GOBERNACION	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	8210 3 353001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

IA-AM-24-2409

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 353001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 353001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 353001 000200		HACIENDA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 353001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 353002 000100		GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 353002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 353002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	911,000.00	0.00	0.00	911,000.00
	8210 3 355001 000100		GOBERNACION	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
	8210 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 355001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 355001 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
	8210 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 355001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 355001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 355001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 355001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	8210 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	8210 3 355001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	8210 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 357001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 361001		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 361001 000100		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 361001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 361001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00
	8210 3 375001 000100		GOBERNACION	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
	8210 3 375001 000100 000101		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000100 000101 000001		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 375001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 375001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000200		HACIENDA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 375001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
	8210 3 382001 000100		GOBERNACION	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
	8210 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 382002 000100	GOBERNACION	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
	8210 3 382002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382002 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 382002 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 382002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 382002 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 385001	COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 385001 000100	GOBERNACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 385001 000100 000101	REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 385001 000100 000101 000001	REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 385001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 385001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 392002	TENENCIAS Y PLACAS	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
	8210 3 392002 000100	GOBERNACION	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	8210 3 392002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 392002 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 392002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 392002 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 392002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 392002 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 392002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 392002 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 392002 000200	HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 392002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 392002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 392002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
	8210 3 392002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 392002 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 392002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 392002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 392002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 392002 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 392002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 392002 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 392002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 392002 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 392002 000900	FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 392002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 392002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 395001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 395001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 395001 000500 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
	8210 3 398001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
	8210 3 398001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
	8210 3 398001 000500 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
	8210 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,294,169.32	0.00	0.00	10,294,169.32
	8210 4 415001	SISTEMA DIF CONCORDIA	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00
	8210 4 415001 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00
	8210 4 415001 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00
	8210 4 415001 001000 001000 000036	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00
	8210 4 415004	JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
	8210 4 415004 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
	8210 4 415004 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
	8210 4 415004 001000 001000 000036	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
	8210 4 434002	CRUZ ROJA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 434002 000100	GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 434006		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8210 4 434006 000100		GOBERNACION	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8210 4 434006 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8210 4 434006 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8210 4 441001		OTROS APOYOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 4 441001 000100		GOBERNACION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 4 441001 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 4 441002		APOYO AL DEPORTE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 4 441002 000100		GOBERNACION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 4 441002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 4 442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
	8210 4 442001 000100		GOBERNACION	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
	8210 4 442001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 442001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	8210 4 442001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	8210 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 443001 000100		GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 443001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 4 445003		DIF	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 4 445003 000100		GOBERNACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 4 445003 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 4 445004		APOYO A HOSPITALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4 445004 000100		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4 445004 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4 445004 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	185,827.20	0.00	0.00	185,827.20
	8210 4 445005 000200		HACIENDA	185,827.20	0.00	0.00	185,827.20
	8210 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	185,827.20	0.00	0.00	185,827.20
	8210 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	185,827.20	0.00	0.00	185,827.20
	8210 4 452001		FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4 452001 000100		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4 452001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 4 452001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
	8210 5 511001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 5 511001 000700		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 511001 000700 000701		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 511001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 511001 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 511001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 511001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 5 515001 000700		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 515001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 515001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 521001 000700		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 521001 000700 000701		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 521001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 523001 000700		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 523001 000700 000701		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 523001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 541001 000700		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 541001 000700 000701		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 541001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 551001		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 551001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 551001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 551001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 563001		RETROEXCAVADORA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 563001 000700		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 563001 000700 000701		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 563001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 564001		MINISPLIT	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 564001 000700		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 564001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 564001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 564001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 564001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 565001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 565001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 565001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 567001		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 5 567001 000700		ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 5 567001 000700 000701		ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 5 567001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 5 567001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 581001		TERRENOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 581001 000700		ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 581001 000700 000701		ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 581001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 6		INVERSION PUBLICA	31,266,588.58	0.00	0.00	31,266,588.58
	8210 6 612001		OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 612001 000900		FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 612001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 612001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614002		OBRA PUBLICA DIRECTA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614002 000800		CONSTRUCCIONES	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614002 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614002 000800 000910 000031		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614003		SALDOS POR DISTRIBUIR	29,708,249.00	0.00	0.00	29,708,249.00
	8210 6 614003 000900		FONDOS FEDERALES	29,708,249.00	0.00	0.00	29,708,249.00
	8210 6 614003 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	29,708,249.00	0.00	0.00	29,708,249.00
	8210 6 614003 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	29,708,249.00	0.00	0.00	29,708,249.00
	8210 6 614004		OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614004 000900		FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 6 614004 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614004 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614005		OBRAS DE DRENAJE (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614005 000900		FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614005 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614005 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614006		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614006 000900		FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614006 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614006 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 615002		PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 615002 000900		FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 615002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 615002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 615003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
	8210 6 615003 000800		CONSTRUCCIONES	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
	8210 6 615003 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
	8210 6 615003 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	49,463,833.28	6,072,645.04	21,742,145.28	33,794,333.04
	8220 1		SERVICIOS PERSONALES	27,917,595.66	234,572.23	7,511,272.12	20,640,895.77
	8220 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	527,624.00	0.00	131,906.00	395,718.00
	8220 1 111001 000100		GOBERNACION	527,624.00	0.00	131,906.00	395,718.00
	8220 1 111001 000100 000101		REGIDORES	462,000.00	0.00	115,500.00	346,500.00
	8220 1 111001 000100 000101 000001		REGIDORES	462,000.00	0.00	115,500.00	346,500.00
	DC	158	13/09/2024	029628 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	57,750.00	
	DC	164	30/09/2024	029634 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	57,750.00	
	8220 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	65,624.00	0.00	16,406.00	49,218.00
	8220 1 111001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	65,624.00	0.00	16,406.00	49,218.00
	DC	158	13/09/2024	029628 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	8,203.00	
	DC	164	30/09/2024	029634 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	8,203.00	
	8220 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	14,077,395.24	80.30	3,434,639.39	10,642,836.15
	8220 1 113001 000100		GOBERNACION	5,964,187.61	0.00	1,407,725.65	4,556,461.96
	8220 1 113001 000100 000101		REGIDORES	433,733.71	0.00	108,441.90	325,291.81
	8220 1 113001 000100 000101 000001		REGIDORES	433,733.71	0.00	108,441.90	325,291.81
	DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	54,220.95	
	DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	54,220.95	
	8220 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	585,445.28	0.00	108,905.72	476,539.56
	8220 1 113001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	585,445.28	0.00	108,905.72	476,539.56
	DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	50,219.86	
	DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	3,920.55	
	DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	50,219.86	
	DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	4,545.45	
	8220 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	168,412.24	0.00	59,459.34	108,952.90
	8220 1 113001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	168,412.24	0.00	59,459.34	108,952.90
	DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	25,809.12	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,920.55	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	25,809.12	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,920.55	
8220 1	113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	180,520.52	0.00	45,127.62	135,392.90
8220 1	113001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	180,520.52	0.00	45,127.62	135,392.90
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	18,483.11	
DC	159	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,080.70	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	18,483.11	
DC	166	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,080.70	
8220 1	113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	199,195.32	0.00	49,797.40	149,397.92
8220 1	113001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	199,195.32	0.00	49,797.40	149,397.92
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	17,635.25	
DC	159	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,263.45	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	17,635.25	
DC	166	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,263.45	
8220 1	113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	80,057.99	0.00	10,305.16	69,752.83
8220 1	113001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	80,057.99	0.00	10,305.16	69,752.83
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,152.58	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,152.58	
8220 1	113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	425,365.37	0.00	102,684.86	322,680.51
8220 1	113001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	425,365.37	0.00	102,684.86	322,680.51
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	23,830.49	
DC	159	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	14,145.90	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	12,527.83	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	23,830.49	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	14,204.25	
DC	166	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	14,145.90	
8220 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,432,332.54	0.00	318,701.22	1,113,631.32
8220 1	113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,432,332.54	0.00	318,701.22	1,113,631.32
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	94,684.81	
DC	159	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	13,624.20	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	49,828.00	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	94,684.81	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	52,255.20	
DC	166	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	13,624.20	
8220 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	631,665.60	0.00	157,936.80	473,728.80
8220 1	113001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	631,665.60	0.00	157,936.80	473,728.80
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	78,968.40	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	78,968.40	
8220 1	113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	377,400.22	0.00	94,351.48	283,048.74
8220 1	113001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	377,400.22	0.00	94,351.48	283,048.74



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	32,540.60	
DC	159	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,971.80	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	8,663.34	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	32,540.60	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	8,663.34	
DC	166	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,971.80	
8220 1	113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	348,968.77	0.00	108,691.94	240,276.83
8220 1	113001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	348,968.77	0.00	108,691.94	240,276.83
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	31,089.55	
DC	159	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,039.35	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	18,407.36	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	31,089.55	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	20,026.78	
DC	166	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,039.35	
8220 1	113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	243,742.89	0.00	52,934.04	190,808.85
8220 1	113001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	243,742.89	0.00	52,934.04	190,808.85
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	21,950.07	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,920.55	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	21,950.07	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,113.35	
8220 1	113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	416,672.83	0.00	78,685.12	337,987.71
8220 1	113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	416,672.83	0.00	78,685.12	337,987.71
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	30,876.56	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,841.10	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	30,876.56	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	9,090.90	
8220 1	113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	440,674.33	0.00	111,703.05	328,971.28
8220 1	113001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	440,674.33	0.00	111,703.05	328,971.28
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	32,346.29	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	22,699.51	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	32,346.29	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	24,310.96	
8220 1	113001 000200		HACIENDA	667,321.50	0.00	170,690.92	496,630.58
8220 1	113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	667,321.50	0.00	170,690.92	496,630.58
8220 1	113001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	667,321.50	0.00	170,690.92	496,630.58
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	38,240.22	
DC	159	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	13,374.31	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	32,822.08	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	38,240.22	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	34,639.78	
DC	166	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	13,374.31	
8220 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,840,886.43	0.00	1,225,298.56	3,615,587.87
8220 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	738,351.80	0.00	163,485.55	574,866.25
8220 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	738,351.80	0.00	163,485.55	574,866.25
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	48,535.22	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	32,358.93	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	48,535.22	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	34,056.18	
8220 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	296,391.66	0.00	70,268.67	226,122.99
8220 1 113001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	296,391.66	0.00	70,268.67	226,122.99
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	25,570.44	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	8,749.17	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	25,570.44	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	10,378.62	
8220 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,845,167.14	0.00	468,710.13	1,376,457.01
8220 1 113001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,845,167.14	0.00	468,710.13	1,376,457.01
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	140,952.18	
DC	159	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,738.08	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	87,537.63	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	141,614.02	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	91,130.14	
DC	166	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,738.08	
8220 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,275,547.93	0.00	352,289.27	923,258.66
8220 1 113001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,275,547.93	0.00	352,289.27	923,258.66
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	96,462.67	
DC	159	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	23,188.80	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	56,137.60	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	96,462.67	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	56,848.73	
DC	166	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	23,188.80	
8220 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	545,408.32	0.00	135,931.86	409,476.46
8220 1 113001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	545,408.32	0.00	135,931.86	409,476.46
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	52,085.62	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	15,880.31	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	52,085.62	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	15,880.31	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	140,019.58	0.00	34,613.08	105,406.50
8220 1	113001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	140,019.58	0.00	34,613.08	105,406.50
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	8,840.49	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	8,466.05	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	8,840.49	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	8,466.05	
8220 1	113001 000900		FONDOS FEDERALES	2,604,999.70	80.30	630,924.26	1,974,155.74
8220 1	113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,604,999.70	80.30	630,924.26	1,974,155.74
8220 1	113001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,604,999.70	80.30	630,924.26	1,974,155.74
DC	73	13/09/2024	029529 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	300,462.13	
DC	74	30/09/2024	029530 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	300,462.13	
DP	25	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		0.00	30,000.00	
DP	58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		80.30	0.00	
8220 1	113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	728,079.70	10,000.00	176,301.00	561,778.70
8220 1	113002 000100		GOBERNACION	367,454.00	10,000.00	82,244.00	295,210.00
8220 1	113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	157,362.00	0.00	31,442.00	125,920.00
8220 1	113002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	157,362.00	0.00	31,442.00	125,920.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	15,721.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	15,721.00	
8220 1	113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	12,784.00	0.00	3,196.00	9,588.00
8220 1	113002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	12,784.00	0.00	3,196.00	9,588.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
8220 1	113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	12,784.00	0.00	3,196.00	9,588.00
8220 1	113002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	12,784.00	0.00	3,196.00	9,588.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
8220 1	113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	113002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,490.00	0.00	5,098.00	20,392.00
8220 1	113002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,490.00	0.00	5,098.00	20,392.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,549.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,549.00	
8220 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	25,568.00	0.00	6,392.00	19,176.00
8220 1	113002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	25,568.00	0.00	6,392.00	19,176.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,196.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,196.00	
8220 1	113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,784.00	0.00	3,196.00	9,588.00
8220 1	113002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,784.00	0.00	3,196.00	9,588.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
8220 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	43,232.00	0.00	8,604.00	34,628.00
8220 1	113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	43,232.00	0.00	8,604.00	34,628.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,802.00	
DC	160	13/09/2024	029630 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,802.00	
DC	165	30/09/2024	029635 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
8220 1 113002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	980.00	10,000.00	7,196.00	3,784.00
8220 1 113002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	980.00	10,000.00	7,196.00	3,784.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
DC	160	13/09/2024	029630 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
DC	165	30/09/2024	029635 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
DP	51	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		5,000.00	0.00	
DP	54	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		5,000.00	0.00	
8220 1 113002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	41,558.00	0.00	8,392.00	33,166.00
8220 1 113002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	41,558.00	0.00	8,392.00	33,166.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,196.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,196.00	
8220 1 113002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	34,912.00	0.00	5,532.00	29,380.00
8220 1 113002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	34,912.00	0.00	5,532.00	29,380.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,766.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,766.00	
8220 1 113002 000200			HACIENDA	31,142.00	0.00	20,598.00	10,544.00
8220 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	31,142.00	0.00	20,598.00	10,544.00
8220 1 113002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	31,142.00	0.00	20,598.00	10,544.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,549.00	
DC	159	13/09/2024	029629 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,000.00	
DC	160	13/09/2024	029630 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,750.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,549.00	
DC	165	30/09/2024	029635 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,750.00	
DC	166	30/09/2024	029636 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,000.00	
8220 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	89,326.00	0.00	21,384.00	67,942.00
8220 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	52,578.00	0.00	13,340.00	39,238.00
8220 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	52,578.00	0.00	13,340.00	39,238.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,620.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,620.00	
DP	26	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		0.00	2,100.00	
8220 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	9,344.00	0.00	2,336.00	7,008.00
8220 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	9,344.00	0.00	2,336.00	7,008.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,168.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,168.00	
8220 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	27,404.00	0.00	5,708.00	21,696.00
8220 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	27,404.00	0.00	5,708.00	21,696.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	158	13/09/2024	029628 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,854.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,854.00	
8220 1 113002 000900				FONDOS FEDERALES	240,157.70	0.00	52,075.00	188,082.70
8220 1 113002 000900 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	240,157.70	0.00	52,075.00	188,082.70
8220 1 113002 000900 000912 000034				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	240,157.70	0.00	52,075.00	188,082.70
DC	73	13/09/2024	029529 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	26,037.50	
DC	74	30/09/2024	029530 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	26,037.50	
8220 1 131001				QUINQUENIOS	286,266.60	0.00	74,120.82	212,145.78
8220 1 131001 000100				GOBERNACION	87,353.48	0.00	24,391.94	62,961.54
8220 1 131001 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,136.40	0.00	784.10	2,352.30
8220 1 131001 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,136.40	0.00	784.10	2,352.30
DC	160	13/09/2024	029630 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	392.05	
DC	165	30/09/2024	029635 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	392.05	
8220 1 131001 000100 000119				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,623.72	0.00	1,405.96	4,217.76
8220 1 131001 000100 000119 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,623.72	0.00	1,405.96	4,217.76
DC	160	13/09/2024	029630 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	702.98	
DC	165	30/09/2024	029635 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	702.98	
8220 1 131001 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	41,962.56	0.00	10,490.76	31,471.80
8220 1 131001 000100 000123 000050				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	41,962.56	0.00	10,490.76	31,471.80
DC	160	13/09/2024	029630 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,245.38	
DC	165	30/09/2024	029635 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,245.38	
8220 1 131001 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	9,305.28	0.00	2,326.32	6,978.96
8220 1 131001 000100 000147 000051				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	9,305.28	0.00	2,326.32	6,978.96
DC	160	13/09/2024	029630 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,163.16	
DC	165	30/09/2024	029635 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,163.16	
8220 1 131001 000100 000150				OFICIALIA MAYOR	9,986.08	0.00	4,848.88	5,137.20
8220 1 131001 000100 000150 000014				OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	9,986.08	0.00	4,848.88	5,137.20
DC	160	13/09/2024	029630 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,424.44	
DC	165	30/09/2024	029635 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,424.44	
8220 1 131001 000100 000184				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,841.00	0.00	627.28	7,213.72
8220 1 131001 000100 000184 000060				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,841.00	0.00	627.28	7,213.72
DC	160	13/09/2024	029630 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	313.64	
DC	165	30/09/2024	029635 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	313.64	
8220 1 131001 000100 000186				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	9,498.44	0.00	3,908.64	5,589.80
8220 1 131001 000100 000186 000062				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	9,498.44	0.00	3,908.64	5,589.80
DC	160	13/09/2024	029630 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,954.32	
DC	165	30/09/2024	029635 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,954.32	
8220 1 131001 000200				HACIENDA	29,841.28	0.00	7,460.32	22,380.96
8220 1 131001 000200 000201				TESORERIA MUNICIPAL	29,841.28	0.00	7,460.32	22,380.96
8220 1 131001 000200 000201 000020				TESORERIA MUNICIPAL	29,841.28	0.00	7,460.32	22,380.96
DC	160	13/09/2024	029630 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,730.16	
DC	165	30/09/2024	029635 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,730.16	
8220 1 131001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	169,071.84	0.00	42,268.56	126,803.28



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	26,827.92	0.00	6,707.22	20,120.70
8220 1	131001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	26,827.92	0.00	6,707.22	20,120.70
	DC 160	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,353.61	
	DC 165	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,353.61	
8220 1	131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,794.12	0.00	1,448.56	4,345.56
8220 1	131001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,794.12	0.00	1,448.56	4,345.56
	DC 160	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	724.28	
	DC 165	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	724.28	
8220 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	61,134.64	0.00	15,283.78	45,850.86
8220 1	131001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	61,134.64	0.00	15,283.78	45,850.86
	DC 160	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,641.89	
	DC 165	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,641.89	
8220 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	49,550.24	0.00	12,387.68	37,162.56
8220 1	131001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	49,550.24	0.00	12,387.68	37,162.56
	DC 160	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	6,193.84	
	DC 165	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	6,193.84	
8220 1	131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	17,174.00	0.00	4,293.56	12,880.44
8220 1	131001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	17,174.00	0.00	4,293.56	12,880.44
	DC 160	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,146.78	
	DC 165	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,146.78	
8220 1	131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	8,590.92	0.00	2,147.76	6,443.16
8220 1	131001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	8,590.92	0.00	2,147.76	6,443.16
	DC 160	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,073.88	
	DC 165	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,073.88	
8220 1	131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001		AGUINALDOS	2,833,537.34	0.00	716,010.44	2,117,526.90
8220 1	132001 000100		GOBERNACION	1,376,390.41	0.00	347,605.36	1,028,785.05
8220 1	132001 000100 000101		REGIDORES	122,953.68	0.00	30,738.41	92,215.27
8220 1	132001 000100 000101 000001		REGIDORES	122,953.68	0.00	30,738.41	92,215.27
	DC 142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	30,738.41	
8220 1	132001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	62,711.67	0.00	15,677.92	47,033.75
8220 1	132001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	62,711.67	0.00	15,677.92	47,033.75
	DC 142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	15,677.92	
8220 1	132001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	17,206.18	0.00	4,301.54	12,904.64



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER		17,206.18	0.00	4,301.54	12,904.64
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	4,301.54	
	8220 1 132001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		15,042.82	0.00	3,760.71	11,282.11
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	3,760.71	
	8220 1 132001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR		30,136.64	0.00	7,534.17	22,602.47
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	7,534.17	
	8220 1 132001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO		8,534.46	0.00	2,133.63	6,400.83
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	2,133.63	
	8220 1 132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		48,769.95	0.00	13,989.32	34,780.63
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	13,989.32	
	8220 1 132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES		158,698.65	0.00	39,780.36	118,918.29
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	39,780.36	
	8220 1 132001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS		52,663.36	0.00	13,165.83	39,497.53
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	13,165.83	
	8220 1 132001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES		39,954.98	0.00	9,988.99	29,965.99
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	9,988.99	
	8220 1 132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR		39,856.01	0.00	11,568.99	28,287.02
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	11,568.99	
	8220 1 132001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS		666,073.01	0.00	166,518.24	499,554.77
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	166,518.24	
	8220 1 132001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		21,189.46	0.00	5,297.38	15,892.08
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	5,297.38	
	8220 1 132001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		39,141.38	0.00	9,785.34	29,356.04
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	9,785.34	
	8220 1 132001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		53,458.16	0.00	13,364.53	40,093.63
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	13,364.53	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132001 000200		HACIENDA		93,132.89	0.00	23,283.22	69,849.67
	8220 1 132001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL		93,132.89	0.00	23,283.22	69,849.67
	8220 1 132001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL		93,132.89	0.00	23,283.22	69,849.67
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	23,283.22	
	8220 1 132001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		580,784.15	0.00	146,464.40	434,319.75
	8220 1 132001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		78,540.59	0.00	21,601.30	56,939.29
	8220 1 132001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		78,540.59	0.00	21,601.30	56,939.29
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	21,601.30	
	8220 1 132001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		39,323.31	0.00	7,864.66	31,458.65
	8220 1 132001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		39,323.31	0.00	7,864.66	31,458.65
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	7,864.66	
	8220 1 132001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		227,756.57	0.00	58,207.55	169,549.02
	8220 1 132001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		227,756.57	0.00	58,207.55	169,549.02
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	58,207.55	
	8220 1 132001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		156,133.71	0.00	39,033.42	117,100.29
	8220 1 132001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		156,133.71	0.00	39,033.42	117,100.29
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	39,033.42	
	8220 1 132001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		59,778.81	0.00	14,944.69	44,834.12
	8220 1 132001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		59,778.81	0.00	14,944.69	44,834.12
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	14,944.69	
	8220 1 132001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		19,251.16	0.00	4,812.78	14,438.38
	8220 1 132001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		19,251.16	0.00	4,812.78	14,438.38
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	4,812.78	
	8220 1 132001 000900		FONDOS FEDERALES		783,229.89	0.00	198,657.46	584,572.43
	8220 1 132001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		783,229.89	0.00	198,657.46	584,572.43
	8220 1 132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		783,229.89	0.00	198,657.46	584,572.43
DC	72	30/09/2024	029527 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE			0.00	198,657.46	
	8220 1 132002		PRIMA VACACIONAL		247,471.90	23,223.04	88,087.89	182,607.05
	8220 1 132002 000100		GOBERNACION		87,998.94	16,427.42	29,849.12	74,577.24
	8220 1 132002 000100 000101		REGIDORES		874.13	0.00	0.00	874.13
	8220 1 132002 000100 000101 000001		REGIDORES		874.13	0.00	0.00	874.13
	8220 1 132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,622.31	0.00	0.00	2,622.31
	8220 1 132002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,622.31	0.00	0.00	2,622.31
	8220 1 132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER		1,854.55	0.00	0.00	1,854.55
	8220 1 132002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER		1,854.55	0.00	0.00	1,854.55
	8220 1 132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		2,438.97	0.00	0.00	2,438.97
	8220 1 132002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		2,438.97	0.00	0.00	2,438.97
	8220 1 132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR		845.66	0.00	739.90	105.76
	8220 1 132002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR		845.66	0.00	739.90	105.76
DC	158	13/09/2024	029628 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	739.90	
	8220 1 132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO		171.70	0.00	0.00	171.70
	8220 1 132002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO		171.70	0.00	0.00	171.70
	8220 1 132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		9,037.82	0.00	0.00	9,037.82
	8220 1 132002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		9,037.82	0.00	0.00	9,037.82
	8220 1 132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		41,429.55	0.00	13,516.58	27,912.97



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	41,429.55	0.00	13,516.58	27,912.97
DC	158	13/09/2024	029628 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,902.60	
DC	160	13/09/2024	029630 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,659.18	
DC	165	30/09/2024	029635 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,954.80	
8220 1	132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,885.86	0.00	0.00	6,885.86
8220 1	132002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,885.86	0.00	0.00	6,885.86
8220 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,442.46	0.00	0.00	1,442.46
8220 1	132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,442.46	0.00	0.00	1,442.46
8220 1	132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,741.77	0.00	1,741.77
8220 1	132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,741.77	0.00	1,741.77
DP	16	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		1,741.77	0.00	
8220 1	132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,972.40	0.00	0.00	18,972.40
8220 1	132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	18,972.40	0.00	0.00	18,972.40
8220 1	132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,423.53	14,685.65	15,592.64	516.54
8220 1	132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,423.53	14,685.65	15,592.64	516.54
DC	164	30/09/2024	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	983.46	
DC	165	30/09/2024	029635 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	14,609.18	
DP	53	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		13,185.65	0.00	
DP	54	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,500.00	0.00	
8220 1	132002 000200		HACIENDA	0.00	6,795.62	0.00	6,795.62
8220 1	132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	0.00	6,795.62
8220 1	132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	0.00	6,795.62
DP	16	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		6,795.62	0.00	
8220 1	132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	120,945.40	0.00	38,323.50	82,621.90
8220 1	132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	35,625.98	0.00	6,795.62	28,830.36
8220 1	132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	35,625.98	0.00	6,795.62	28,830.36
DC	160	13/09/2024	029630 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	6,795.62	
8220 1	132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,620.81	0.00	1,995.23	625.58
8220 1	132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,620.81	0.00	1,995.23	625.58
DC	164	30/09/2024	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,995.23	
8220 1	132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	43,867.62	0.00	25,002.23	18,865.39
8220 1	132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	43,867.62	0.00	25,002.23	18,865.39
DC	160	13/09/2024	029630 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	11,500.28	
DC	164	30/09/2024	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	6,229.23	
DC	165	30/09/2024	029635 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,272.72	
8220 1	132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,997.90	0.00	2,627.82	18,370.08
8220 1	132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,997.90	0.00	2,627.82	18,370.08
DC	164	30/09/2024	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,627.82	
8220 1	132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,431.41	0.00	1,902.60	8,528.81
8220 1	132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,431.41	0.00	1,902.60	8,528.81
DC	164	30/09/2024	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,902.60	
8220 1	132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	7,401.68	0.00	0.00	7,401.68
8220 1	132002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	7,401.68	0.00	0.00	7,401.68
8220 1	132002 000900		FONDOS FEDERALES	38,527.56	0.00	19,915.27	18,612.29
8220 1	132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	38,527.56	0.00	19,915.27	18,612.29
8220 1	132002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	38,527.56	0.00	19,915.27	18,612.29



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	73	13/09/2024	029529 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,915.27	
DP	28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		0.00	15,000.00	
8220 1 132003			INCENTIVOS	246,260.24	107,000.00	161,053.30	192,206.94
8220 1 132003 000100			GOBERNACION	78,910.22	15,000.00	23,494.42	70,415.80
8220 1 132003 000100 000101			REGIDORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1 132003 000100 000101 000001			REGIDORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1 132003 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,538.20	0.00	2,300.00	8,238.20
8220 1 132003 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,538.20	0.00	2,300.00	8,238.20
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	650.00	
DC	160	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	650.00	
8220 1 132003 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	5,438.20	0.00	0.00	5,438.20
8220 1 132003 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	5,438.20	0.00	0.00	5,438.20
8220 1 132003 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	367.70	2,500.00	2,000.00	867.70
8220 1 132003 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	367.70	2,500.00	2,000.00	867.70
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
DC	159	13/09/2024	029629 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
DC	166	30/09/2024	029636 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
DP	51	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		1,500.00	0.00	
DP	54	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00	0.00	
8220 1 132003 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 132003 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 132003 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 132003 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 132003 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,945.28	0.00	2,450.00	1,495.28
8220 1 132003 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,945.28	0.00	2,450.00	1,495.28
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	650.00	
DC	160	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,150.00	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	650.00	
8220 1 132003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	1,254.93	0.00	1,000.00	254.93
8220 1 132003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,254.93	0.00	1,000.00	254.93
DC	160	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
DC	165	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
8220 1 132003 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	2,250.00	0.00	2,000.00	250.00
8220 1 132003 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	2,250.00	0.00	2,000.00	250.00
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
8220 1 132003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,534.70	0.00	1,000.00	2,534.70
8220 1 132003 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,534.70	0.00	1,000.00	2,534.70
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
8220 1 132003 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,263.91	5,000.00	5,500.00	763.91
8220 1 132003 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,263.91	5,000.00	5,500.00	763.91
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
DC	160	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,500.00	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	51	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		4,000.00	0.00	
DP	53	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		1,000.00	0.00	
8220 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8220 1	132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
8220 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,295.34	0.00	0.00	7,295.34
8220 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,295.34	0.00	0.00	7,295.34
8220 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,021.96	7,500.00	5,244.42	3,277.54
8220 1	132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,021.96	7,500.00	5,244.42	3,277.54
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
DC	160	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,122.21	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
DC	165	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,122.21	
DP	52	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		2,500.00	0.00	
DP	53	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		5,000.00	0.00	
8220 1	132003 000200		HACIENDA	37,077.35	0.00	22,695.36	14,381.99
8220 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	37,077.35	0.00	22,695.36	14,381.99
8220 1	132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	37,077.35	0.00	22,695.36	14,381.99
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,647.68	
DC	159	13/09/2024	029629 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,850.00	
DC	160	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,850.00	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,647.68	
DC	165	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,850.00	
DC	166	30/09/2024	029636 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,850.00	
8220 1	132003 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	85,772.67	92,000.00	81,863.52	95,909.15
8220 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,272.47	5,000.00	6,000.00	272.47
8220 1	132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,272.47	5,000.00	6,000.00	272.47
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DC	160	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,500.00	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DC	165	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,500.00	
DP	52	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		5,000.00	0.00	
8220 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,316.05	2,000.00	5,829.62	486.43
8220 1	132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,316.05	2,000.00	5,829.62	486.43
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,088.31	
DC	160	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,653.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,088.31	
DC	165	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DP	53	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		2,000.00	0.00	
8220 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,887.34	75,000.00	37,495.08	39,392.26
8220 1	132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,887.34	75,000.00	37,495.08	39,392.26
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	13,304.64	
DC	160	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,734.76	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	11,629.96	
DC	165	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	6,825.72	
DP	16	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		75,000.00	0.00	
8220 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,750.91	10,000.00	16,710.44	4,040.47
8220 1	132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,750.91	10,000.00	16,710.44	4,040.47
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,838.96	
DC	159	13/09/2024	029629 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,941.20	
DC	160	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,829.59	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,952.96	
DC	165	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	522.74	
DC	166	30/09/2024	029636 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,624.99	
DP	53	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		10,000.00	0.00	
8220 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	53,271.02	0.00	5,156.24	48,114.78
8220 1	132003 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	53,271.02	0.00	5,156.24	48,114.78
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,691.20	
DC	160	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,647.48	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,268.40	
DC	165	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	549.16	
8220 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	14,274.88	0.00	10,672.14	3,602.74
8220 1	132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	14,274.88	0.00	10,672.14	3,602.74
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,033.04	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,033.04	
DC	165	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	606.06	
8220 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	44,500.00	0.00	33,000.00	11,500.00
8220 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	44,500.00	0.00	33,000.00	11,500.00
8220 1	132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	44,500.00	0.00	33,000.00	11,500.00
DC	73	13/09/2024	029529 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,000.00	
DC	74	30/09/2024	029530 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	9,000.00	
DP	25	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		0.00	20,000.00	
8220 1	132007		VACACIONES	17,470.30	44,268.89	28,675.36	33,063.83
8220 1	132007 000100		GOBERNACION	0.00	29,251.56	19,024.56	10,227.00
8220 1	132007 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
8220 1	132007 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	6,795.62	
DP	51	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		6,795.62	0.00	
8220 1	132007 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132007 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132007 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	17,228.54	7,001.54	10,227.00
	8220 1 132007 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	17,228.54	7,001.54	10,227.00
DC	166	30/09/2024	029636 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,001.54	
DP	17	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		10,227.00	0.00	
DP	53	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		7,001.54	0.00	
	8220 1 132007 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,227.40	5,227.40	0.00
	8220 1 132007 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,227.40	5,227.40	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,227.40	
DP	51	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		5,227.40	0.00	
	8220 1 132007 000200		HACIENDA	0.00	11,877.59	0.00	11,877.59
	8220 1 132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,877.59	0.00	11,877.59
	8220 1 132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,877.59	0.00	11,877.59
DP	16	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		11,877.59	0.00	
	8220 1 132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,470.30	3,139.74	4,650.80	10,959.24
	8220 1 132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,511.06	3,139.74	4,650.80	0.00
	8220 1 132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,511.06	3,139.74	4,650.80	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,650.80	
DP	52	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		3,139.74	0.00	
	8220 1 132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,959.24	0.00	0.00	5,959.24
	8220 1 132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,959.24	0.00	0.00	5,959.24
	8220 1 132007 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132007 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132007 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 1 132007 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 1 132007 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		0.00	5,000.00	
	8220 1 141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	708,323.71	0.00	518,255.72	190,067.99
	8220 1 141001 000100		GOBERNACION	598,079.29	0.00	422,072.46	176,006.83
	8220 1 141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	598,079.29	0.00	422,072.46	176,006.83
	8220 1 141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	598,079.29	0.00	422,072.46	176,006.83
DC	53	15/09/2024	029502 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO		0.00	23,352.85	
DC	54	15/09/2024	029504 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2024		0.00	56,472.52	
DC	55	15/09/2024	029505 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2024		0.00	13,649.78	
DC	56	15/09/2024	029506 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2024		0.00	112,447.58	
DC	83	30/09/2024	029540 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO		0.00	23,352.85	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	84	30/09/2024	029541 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2024		0.00	56,472.52	
DC	85	30/09/2024	029542 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2024		0.00	13,649.78	
DC	86	30/09/2024	029543 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2024		0.00	112,447.58	
DP	17	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		0.00	10,227.00	
8220 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	110,244.42	0.00	96,183.26	14,061.16
8220 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	110,244.42	0.00	96,183.26	14,061.16
8220 1 141001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	110,244.42	0.00	96,183.26	14,061.16
DC	57	15/09/2024	029507 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2024		0.00	458.75	
DC	58	15/09/2024	029508 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2024		0.00	47,632.88	
DC	70	30/09/2024	029525 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2024		0.00	458.75	
DC	71	30/09/2024	029526 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2024		0.00	47,632.88	
8220 1 152001			INDEMNIZACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 1 152001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000900			FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 1 152001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 1 152001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		0.00	5,000.00	
8220 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	6,601,238.54	0.00	1,754,041.20	4,847,197.34
8220 1 153001 000100			GOBERNACION	3,966,114.16	0.00	966,460.62	2,999,653.54
8220 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	3,966,114.16	0.00	966,460.62	2,999,653.54
8220 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	3,966,114.16	0.00	966,460.62	2,999,653.54
DC	154	13/09/2024	029623 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	90,946.82	
DC	156	13/09/2024	029625 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	386,079.86	
DC	161	30/09/2024	029631 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	90,946.82	
DC	162	30/09/2024	029632 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	386,079.84	
DC	163	30/09/2024	029633 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	12,407.28	
8220 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	2,635,124.38	0.00	787,580.58	1,847,543.80
8220 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,635,124.38	0.00	787,580.58	1,847,543.80
8220 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,635,124.38	0.00	787,580.58	1,847,543.80
DC	73	13/09/2024	029529 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	330,928.40	
DC	74	30/09/2024	029530 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	330,928.42	
DC	75	30/09/2024	029531 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	25,723.76	
DP	28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		0.00	100,000.00	
8220 1 154001			CANASTA BASICA	1,638,928.09	50,000.00	423,181.00	1,265,747.09



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154001 000100		GOBERNACION	1,200,813.69	0.00	283,780.20	917,033.49
	8220 1 154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,957.20	0.00	2,489.30	7,467.90
	8220 1 154001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,957.20	0.00	2,489.30	7,467.90
	DC 160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
	DC 165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
	8220 1 154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	12,446.50	0.00	2,489.30	9,957.20
	8220 1 154001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	12,446.50	0.00	2,489.30	9,957.20
	DC 160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
	DC 165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
	8220 1 154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	52,001.74	0.00	7,467.90	44,533.84
	8220 1 154001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	52,001.74	0.00	7,467.90	44,533.84
	DC 160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,733.95	
	DC 165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,733.95	
	8220 1 154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	149,358.00	0.00	29,871.60	119,486.40
	8220 1 154001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	149,358.00	0.00	29,871.60	119,486.40
	DC 160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	14,935.80	
	DC 165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	14,935.80	
	8220 1 154001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	19,914.40	0.00	4,978.60	14,935.80
	8220 1 154001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	19,914.40	0.00	4,978.60	14,935.80
	DC 160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
	DC 165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
	8220 1 154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	9,957.20	0.00	9,957.20	0.00
	8220 1 154001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	9,957.20	0.00	9,957.20	0.00
	DC 160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
	DC 165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
	8220 1 154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	856,319.20	0.00	206,611.90	649,707.30
	8220 1 154001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	856,319.20	0.00	206,611.90	649,707.30
	DC 156	13/09/2024	029625 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	103,305.95	
	DC 162	30/09/2024	029632 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	103,305.95	
	8220 1 154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,957.20	0.00	2,489.30	7,467.90
	8220 1 154001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,957.20	0.00	2,489.30	7,467.90
	DC 160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
	DC 165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
	8220 1 154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	41,073.45	0.00	4,978.60	36,094.85
	8220 1 154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	41,073.45	0.00	4,978.60	36,094.85
	DC 160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
	DC 165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
	8220 1 154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	39,828.80	0.00	12,446.50	27,382.30
	8220 1 154001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	39,828.80	0.00	12,446.50	27,382.30
	DC 160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	6,223.25	
	DC 165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	6,223.25	
	8220 1 154001 000200		HACIENDA	49,786.00	0.00	12,446.50	37,339.50
	8220 1 154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	49,786.00	0.00	12,446.50	37,339.50
	8220 1 154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	49,786.00	0.00	12,446.50	37,339.50



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	6,223.25	
DC	165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	6,223.25	
8220 1	154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	388,328.40	50,000.00	126,954.30	311,374.10
8220 1	154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	69,700.40	0.00	17,425.10	52,275.30
8220 1	154001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	69,700.40	0.00	17,425.10	52,275.30
DC	160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	8,712.55	
DC	165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	8,712.55	
8220 1	154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	19,914.40	0.00	4,978.60	14,935.80
8220 1	154001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	19,914.40	0.00	4,978.60	14,935.80
DC	160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
DC	165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
8220 1	154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	219,058.40	0.00	54,764.60	164,293.80
8220 1	154001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	219,058.40	0.00	54,764.60	164,293.80
DC	160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	27,382.30	
DC	165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	27,382.30	
8220 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	19,912.00	50,000.00	34,850.20	35,061.80
8220 1	154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	19,912.00	50,000.00	34,850.20	35,061.80
DC	160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	17,425.10	
DC	165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	17,425.10	
DP	53	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		50,000.00	0.00	
8220 1	154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	39,828.80	0.00	9,957.20	29,871.60
8220 1	154001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	39,828.80	0.00	9,957.20	29,871.60
DC	160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
DC	165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
8220 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,914.40	0.00	4,978.60	14,935.80
8220 1	154001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,914.40	0.00	4,978.60	14,935.80
DC	160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
DC	165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
8220 1	154002		UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	560,232.82	541,019.17	636,828.88	464,423.11
8220 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	24,555.69	4,071.44	6,098.78	22,528.35
8220 2	211001 000100		GOBERNACION	14,282.11	2,422.80	404.36	16,300.55
8220 2	211001 000100 000101		REGIDORES	1,892.83	0.00	0.00	1,892.83
8220 2	211001 000100 000101 000001		REGIDORES	1,892.83	0.00	0.00	1,892.83
8220 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,892.79	0.00	0.00	1,892.79
8220 2	211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,892.79	0.00	0.00	1,892.79
8220 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,892.84	0.00	0.00	1,892.84
8220 2	211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,892.84	0.00	0.00	1,892.84
8220 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	872.58	0.00	0.00	872.58
8220 2	211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	872.58	0.00	0.00	872.58
8220 2	211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,892.83	0.00	0.00	1,892.83
8220 2	211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,892.83	0.00	0.00	1,892.83
8220 2	211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	790.95	0.00	0.00	790.95
8220 2	211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	790.95	0.00	0.00	790.95
8220 2	211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	403.80	0.00	403.80
8220 2	211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	403.80	0.00	403.80
DP	23	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		403.80	0.00	
8220 2	211001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2	211001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2	211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	356.00	403.80	0.00	759.80
8220 2	211001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	356.00	403.80	0.00	759.80
DP	23	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		403.80	0.00	
8220 2	211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	272.39	403.80	0.00	676.19
8220 2	211001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	272.39	403.80	0.00	676.19
DP	23	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		403.80	0.00	
8220 2	211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	307.42	403.80	0.00	711.22
8220 2	211001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	307.42	403.80	0.00	711.22
DP	23	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		403.80	0.00	
8220 2	211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	705.55	403.80	404.36	704.99
8220 2	211001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	705.55	403.80	404.36	704.99



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	404.36	
DP	23	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		403.80	0.00	
8220 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	405.93	403.80	0.00	809.73
8220 2 211001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	405.93	403.80	0.00	809.73
DP	23	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		403.80	0.00	
8220 2 211001 000200			HACIENDA	5,271.74	0.00	4,441.78	829.96
8220 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	5,271.74	0.00	4,441.78	829.96
8220 2 211001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	5,271.74	0.00	4,441.78	829.96
DC	44	19/09/2024	029483 COMPRA DE 2 CAJAS DE RECOPIADOR MARMOLEADO CON CUBIERTA DE PLASTICO T/C C/20PZAS Y 2 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000PZAS, PARA LA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	618.94	1,648.64	1,048.64	1,218.94
8220 2 211001 000400			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	31.31	1,648.64	1,048.64	631.31
8220 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	31.31	1,648.64	1,048.64	631.31
8220 2 211001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	31.31	1,648.64	1,048.64	631.31
DC	43	19/09/2024	029482 COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA CON 5000PZAS, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	1,048.64	
DP	21	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		1,048.64	0.00	
DP	23	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		600.00	0.00	
8220 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	587.63	0.00	0.00	587.63
8220 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	587.63	0.00	0.00	587.63
8220 2 211001 000900			FONDOS FEDERALES	4,382.90	0.00	204.00	4,178.90
8220 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,382.90	0.00	204.00	4,178.90
8220 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,382.90	0.00	204.00	4,178.90
DP	50	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		0.00	204.00	
8220 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	109,653.65	29.55	17,347.39	92,335.81
8220 2 211002 000100			GOBERNACION	98,186.09	0.00	16,689.74	81,496.35
8220 2 211002 000100 000101			REGIDORES	4,739.00	0.00	0.00	4,739.00
8220 2 211002 000100 000101 000001			REGIDORES	4,739.00	0.00	0.00	4,739.00
8220 2 211002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	58,903.68	0.00	15,000.00	43,903.68
8220 2 211002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	58,903.68	0.00	15,000.00	43,903.68
DP	47	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		0.00	5,000.00	
DP	51	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	10,000.00	
8220 2 211002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	2,052.42	0.00	0.00	2,052.42
8220 2 211002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	2,052.42	0.00	0.00	2,052.42
8220 2 211002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	972.00	0.00	0.00	972.00
8220 2 211002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	972.00	0.00	0.00	972.00
8220 2 211002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	668.78	0.00	0.00	668.78
8220 2 211002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	668.78	0.00	0.00	668.78
8220 2 211002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	235.89	0.00	50.00	185.89
8220 2 211002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	235.89	0.00	50.00	185.89
DC	115	30/09/2024	029579 COMPRA DE 100 BOLSAS DE CELOFAN TRANSPARENTES, PARA INVITACIONES AL FESTEJO DEL 214 ANIVERSARIO DEL GRITO DE LA INDEPENDENCIA DEL AÑO EN CURSO.		0.00	50.00	
8220 2 211002 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	230.08	0.00	0.00	230.08
8220 2 211002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	230.08	0.00	0.00	230.08
8220 2 211002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	3,550.09	0.00	0.00	3,550.09
8220 2 211002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,550.09	0.00	0.00	3,550.09
8220 2 211002 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211002 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,223.88	0.00	0.00	1,223.88
8220 2 211002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,223.88	0.00	0.00	1,223.88
8220 2 211002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,961.04	0.00	0.00	2,961.04



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,961.04	0.00	0.00	2,961.04
	8220 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,649.23	0.00	1,639.74	4,009.49
	8220 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,649.23	0.00	1,639.74	4,009.49
	DP 52	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		0.00	1,639.74	
	8220 2 211002 000200		HACIENDA	2,843.33	0.00	628.10	2,215.23
	8220 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,843.33	0.00	628.10	2,215.23
	8220 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,843.33	0.00	628.10	2,215.23
	DC 3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	418.09	
	DP 2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		0.00	210.01	
	8220 2 211002 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	29.55	29.55	0.00
	8220 2 211002 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	29.55	29.55	0.00
	8220 2 211002 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	29.55	29.55	0.00
	DC 3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	29.55	
	DP 1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		29.55	0.00	
	8220 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,842.61	0.00	0.00	7,842.61
	8220 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.61	0.00	0.00	1,350.61
	8220 2 211002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.61	0.00	0.00	1,350.61
	8220 2 211002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 211002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
	8220 2 211002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
	8220 2 211002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	282.00	0.00	0.00	282.00
	8220 2 211002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	282.00	0.00	0.00	282.00
	8220 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	781.62	0.00	0.00	781.62
	8220 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	781.62	0.00	0.00	781.62
	8220 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	781.62	0.00	0.00	781.62
	8220 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	22,685.47	3,538.00	4,872.00	21,351.47
	8220 2 212001 000100		GOBERNACION	11,747.47	3,538.00	4,176.00	11,109.47
	8220 2 212001 000100 000101		REGIDORES	2,000.00	0.00	638.00	1,362.00
	8220 2 212001 000100 000101 000001		REGIDORES	2,000.00	0.00	638.00	1,362.00
	DC 118	27/09/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	638.00	
	8220 2 212001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 212001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 212001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 212001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 212001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	244.00	0.00	0.00	244.00
	8220 2 212001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	244.00	0.00	0.00	244.00
	8220 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00
	DC 118	27/09/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	3,538.00	
	DP 43	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		3,538.00	0.00	
	8220 2 212001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	734.40	0.00	0.00	734.40
	8220 2 212001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	734.40	0.00	0.00	734.40
	8220 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 212001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,175.07	0.00	0.00	1,175.07
	8220 2 212001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,175.07	0.00	0.00	1,175.07
	8220 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,094.00	0.00	0.00	2,094.00
	8220 2 212001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,094.00	0.00	0.00	2,094.00
	8220 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000200		HACIENDA	3,350.00	0.00	696.00	2,654.00
	8220 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	3,350.00	0.00	696.00	2,654.00
	8220 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	3,350.00	0.00	696.00	2,654.00
DC	118	27/09/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	696.00	
	8220 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	7,588.00	0.00	0.00	7,588.00
	8220 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,588.00	0.00	0.00	7,588.00
	8220 2 212001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,588.00	0.00	0.00	7,588.00
	8220 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	38,420.28	1,175.82	3,248.00	36,348.10
	8220 2 215001 000100		GOBERNACION	32,859.28	1,175.82	2,204.00	31,831.10
	8220 2 215001 000100 000101		REGIDORES	1,159.00	0.00	0.00	1,159.00
	8220 2 215001 000100 000101 000001		REGIDORES	1,159.00	0.00	0.00	1,159.00
	8220 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,602.20	0.00	522.00	11,080.20
	8220 2 215001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,602.20	0.00	522.00	11,080.20
DC	123	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A COLORES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	522.00	
	8220 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,734.40	0.00	0.00	1,734.40
	8220 2 215001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,734.40	0.00	0.00	1,734.40
	8220 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00
	8220 2 215001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00
	8220 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,659.00	0.00	0.00	1,659.00
	8220 2 215001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,659.00	0.00	0.00	1,659.00
	8220 2 215001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,143.00	0.00	522.00	621.00
	8220 2 215001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,143.00	0.00	522.00	621.00
DC	123	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A COLORES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	522.00	
	8220 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	96.78	1,175.82	1,160.00	112.60
	8220 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	96.78	1,175.82	1,160.00	112.60
DC	109	10/09/2024	029572 SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPT. GRITO DE LA INDEPENDENCIA.		0.00	1,160.00	
DP	37	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		1,175.82	0.00	
	8220 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	4,652.00	0.00	0.00	4,652.00
	8220 2 215001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	4,652.00	0.00	0.00	4,652.00
	8220 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,141.96	0.00	0.00	1,141.96
	8220 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,141.96	0.00	0.00	1,141.96
	8220 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,098.25	0.00	0.00	1,098.25
	8220 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,098.25	0.00	0.00	1,098.25
	8220 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,885.69	0.00	0.00	1,885.69
	8220 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,885.69	0.00	0.00	1,885.69
	8220 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,376.00	0.00	0.00	3,376.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 215001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,376.00	0.00	0.00	3,376.00
	8220 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	659.00	0.00	0.00	659.00
	8220 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	659.00	0.00	0.00	659.00
	8220 2 215001 000200		HACIENDA	4,287.00	0.00	522.00	3,765.00
	8220 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,287.00	0.00	522.00	3,765.00
	8220 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	4,287.00	0.00	522.00	3,765.00
DC	123	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A COLORES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	522.00	
	8220 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,274.00	0.00	522.00	752.00
	8220 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,159.00	0.00	522.00	637.00
	8220 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,159.00	0.00	522.00	637.00
DC	123	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A COLORES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	522.00	
	8220 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	115.00	0.00	0.00	115.00
	8220 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	115.00	0.00	0.00	115.00
	8220 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215002 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	3,293.03	10,776.98	10,833.16	3,236.85
	8220 2 216001 000100		GOBERNACION	2,446.00	0.00	0.00	2,446.00
	8220 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,446.00	0.00	0.00	2,446.00
	8220 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,446.00	0.00	0.00	2,446.00
	8220 2 216001 000200		HACIENDA	847.03	0.00	56.18	790.85
	8220 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	847.03	0.00	56.18	790.85
	8220 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	847.03	0.00	56.18	790.85
DC	27	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	56.18	
	8220 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,776.98	10,776.98	0.00
	8220 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,776.98	10,776.98	0.00
	8220 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,776.98	10,776.98	0.00
DC	87	05/09/2024	029545 COMPRA DE 25KILOS DE BOLSA CAMISETA GRANDE,100 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO Y 25 KILOS DE BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO.		0.00	10,776.98	
DP	22	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		10,776.98	0.00	
	8220 2 216001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	66,992.35	19,538.05	45,728.78	40,801.62
	8220 2 221001 000100		GOBERNACION	64,112.35	6,283.11	32,196.85	38,198.61
	8220 2 221001 000100 000101		REGIDORES	278.99	1,622.48	1,662.48	238.99
	8220 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	278.99	1,622.48	1,662.48	238.99
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	40.00	
DC	155	10/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		0.00	1,622.48	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	49	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		1,622.48	0.00	
8220 2 221001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	568.67	3,354.14	3,414.14	508.67
8220 2 221001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	568.67	3,354.14	3,414.14	508.67
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	60.00	
DC	155	10/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		0.00	3,354.14	
DP	49	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		3,354.14	0.00	
8220 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	661.60	0.00	60.00	601.60
8220 2 221001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	661.60	0.00	60.00	601.60
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	60.00	
8220 2 221001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	80.00	1,106.49	1,126.49	60.00
8220 2 221001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	80.00	1,106.49	1,126.49	60.00
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	60.00	
DC	155	10/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		0.00	1,066.49	
DP	49	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		1,046.49	0.00	
DP	56	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		60.00	0.00	
8220 2 221001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	60.00	0.00	40.00	20.00
8220 2 221001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	60.00	0.00	40.00	20.00
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	40.00	
8220 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,887.99	0.00	60.00	1,827.99
8220 2 221001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,887.99	0.00	60.00	1,827.99
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	60.00	
8220 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	54,596.77	0.00	24,493.74	30,103.03
8220 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	54,596.77	0.00	24,493.74	30,103.03
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	140.00	
DC	155	10/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		0.00	2,684.94	
DP	38	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		0.00	9,048.00	
DP	39	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		0.00	6,310.40	
DP	40	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		0.00	6,310.40	
8220 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,781.50	0.00	60.00	1,721.50
8220 2 221001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,781.50	0.00	60.00	1,721.50
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	60.00	
8220 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	20.00	200.00	80.00	140.00
8220 2 221001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	20.00	200.00	80.00	140.00
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	80.00	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		100.00	0.00	
DP	56	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		100.00	0.00	
8220 2 221001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	426.95	0.00	60.00	366.95
8220 2 221001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	426.95	0.00	60.00	366.95
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	60.00	
8220 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,149.88	0.00	1,060.00	1,089.88
8220 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,149.88	0.00	1,060.00	1,089.88
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	60.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	27	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	1,000.00	
8220 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,600.00	0.00	80.00	1,520.00
8220 2 221001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,600.00	0.00	80.00	1,520.00
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	80.00	
8220 2 221001 000200			HACIENDA	0.00	775.22	535.22	240.00
8220 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	775.22	535.22	240.00
8220 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	775.22	535.22	240.00
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	330.01	
DC	155	10/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		0.00	205.21	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		120.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		210.01	0.00	
DP	49	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		205.21	0.00	
DP	56	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		240.00	0.00	
8220 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	920.00	12,099.72	12,736.71	283.01
8220 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	920.00	12,099.72	12,736.71	283.01
8220 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	920.00	12,099.72	12,736.71	283.01
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	2,106.29	
DC	11	09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	3,865.01	
DC	155	10/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		0.00	3,473.43	
DC	27	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	1,811.98	
DC	32	20/09/2024	029471 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR APOYO DE SEGURIDAD EN TRASLADO DE PERSONAS DEL PALMITO A LA CABECERA MPAL. Y A		0.00	1,480.00	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		2,316.30	0.00	
DP	4	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		2,735.00	0.00	
DP	13	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		1,811.98	0.00	
DP	15	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		1,480.00	0.00	
DP	49	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		3,473.43	0.00	
DP	57	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		283.01	0.00	
8220 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,960.00	380.00	260.00	2,080.00
8220 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	380.00	120.00	260.00
8220 2 221001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	380.00	120.00	260.00
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	120.00	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		120.00	0.00	
DP	56	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		260.00	0.00	
8220 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	960.00	0.00	140.00	820.00
8220 2 221001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	960.00	0.00	140.00	820.00
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	140.00	
8220 2 221001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 221001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	20,064.59	0.00	680.39	19,384.20
8220 2 221002 000100			GOBERNACION	20,064.59	0.00	680.39	19,384.20
8220 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,428.20	0.00	0.00	16,428.20
8220 2 221002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,428.20	0.00	0.00	16,428.20



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 221002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	680.39	0.00	680.39	0.00
	8220 2 221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	680.39	0.00	680.39	0.00
	DP 37	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		0.00	680.39	
	8220 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 221002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
	8220 2 221002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
	8220 2 246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	11,985.71	16,165.86	19,569.13	8,582.44
	8220 2 246001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,985.71	16,165.86	19,569.13	8,582.44
	8220 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	11,985.71	16,165.86	19,569.13	8,582.44
	8220 2 246001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	11,985.71	16,165.86	19,569.13	8,582.44
	DC 145	09/09/2024	029614 COMPRA DE 1 BALERO DE MAZA PARA RUEDA DELANTERA, PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	3,403.27	
	DC 122	22/09/2024	029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		0.00	4,574.34	
	DC 122	22/09/2024	029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		0.00	3,913.78	
	DC 128	22/09/2024	029593 COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		0.00	3,659.48	
	DC 129	22/09/2024	029594 COMPRA DE 100 METROS DE CABLE 2+1 AEREO, PARA REPARACION DE LAMPARAS UBICADAS ENTRE EL PANTEON JARDINES DE LA VILLA Y EL KINDER SALOME VIZCARRA		0.00	2,645.96	
	DC 130	22/09/2024	029595 COMPRA DE 3 FOCOS TOLEDO 100W, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA MEZA DEL CARRIZAL.		0.00	1,372.30	
	DP 44	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		16,165.86	0.00	
	8220 2 253001		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 253001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 253001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 253001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	196,353.21	458,700.00	480,596.14	174,457.07
	8220 2 261001 000100		GOBERNACION	154,097.47	38,100.00	59,500.34	132,697.13
	8220 2 261001 000100 000101		REGIDORES	87,789.72	0.00	16,000.00	71,789.72
	8220 2 261001 000100 000101 000001		REGIDORES	87,789.72	0.00	16,000.00	71,789.72
	DC 134	30/09/2024	029599 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	4,000.00	
	DC 137	30/09/2024	029602 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MONROY, REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANT		0.00	4,000.00	
	DC 138	30/09/2024	029604 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO. . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	4,000.00	
	DC 141	30/09/2024	029608 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ. . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	4,000.00	
	8220 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,006.51	17,300.00	18,200.34	33,106.17
	8220 2 261001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,006.51	17,300.00	18,200.34	33,106.17
	DC 104	05/09/2024	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REUNION CON EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINAL		0.00	900.34	
	DC 167	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	5,000.00	
	DC 169	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,700.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	170	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,000.00	
DC	171	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,500.00	
DC	172	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,900.00	
DC	173	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	
DP	55	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		17,300.00	0.00	
8220 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	2,420.43	2,400.00	2,400.00	2,420.43
8220 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	2,420.43	2,400.00	2,400.00	2,420.43
DC	167	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	169	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	170	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	172	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DP	55	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		2,400.00	0.00	
8220 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,329.60	500.00	500.00	1,329.60
8220 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,329.60	500.00	500.00	1,329.60
DC	171	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DP	55	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		500.00	0.00	
8220 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	14,519.65	1,800.00	5,800.00	10,519.65
8220 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	14,519.65	1,800.00	5,800.00	10,519.65
DC	168	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	170	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	135	30/09/2024	029600 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	4,000.00	
DC	171	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	300.00	
DC	172	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DP	55	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		1,800.00	0.00	
8220 2 261001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,799.83	2,000.00	2,000.00	2,799.83
8220 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,799.83	2,000.00	2,000.00	2,799.83
DC	168	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	170	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	172	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	173	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	400.00	
DP	55	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		2,000.00	0.00	
8220 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8220 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DC	167	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,500.00	
DC	168	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,600.00	
DC	169	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	700.00	
DC	170	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	171	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	172	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	55	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		7,000.00	0.00	
8220 2 261001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,530.69	4,500.00	4,500.00	2,530.69
8220 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,530.69	4,500.00	4,500.00	2,530.69
DC	167	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	168	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	169	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	170	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	171	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	172	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DP	55	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		4,500.00	0.00	
8220 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	3,249.40	1,300.00	1,300.00	3,249.40
8220 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,249.40	1,300.00	1,300.00	3,249.40
DC	168	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	800.00	
DC	171	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DP	55	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		1,300.00	0.00	
8220 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,625.03	0.00	300.00	2,325.03
8220 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,625.03	0.00	300.00	2,325.03
DC	168	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	300.00	
8220 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,818.91	0.00	0.00	1,818.91
8220 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,818.91	0.00	0.00	1,818.91
8220 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,007.70	1,300.00	1,500.00	807.70
8220 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,007.70	1,300.00	1,500.00	807.70
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	200.00	
DC	168	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	800.00	
DC	170	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DP	55	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		1,300.00	0.00	
8220 2 261001 000200			HACIENDA	3,352.98	0.00	0.00	3,352.98
8220 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	3,352.98	0.00	0.00	3,352.98
8220 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	3,352.98	0.00	0.00	3,352.98
8220 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	38,902.76	231,600.00	232,095.80	38,406.96
8220 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,409.16	10,300.00	10,795.80	5,913.36
8220 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,409.16	10,300.00	10,795.80	5,913.36
DC	168	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,800.00	
DC	169	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,500.00	
DC	52	20/09/2024	029497 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA V. SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		0.00	495.80	
DC	170	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	171	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	172	30/09/2024	029643]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DP	55	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		10,300.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
8220 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
DC	167	10/09/2024	029638]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	8,500.00	
DC	168	12/09/2024	029639]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	12,500.00	
DC	169	19/09/2024	029640]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	5,500.00	
DC	170	23/09/2024	029641]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	8,800.00	
DC	171	30/09/2024	029642]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	6,000.00	
DC	172	30/09/2024	029643]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,000.00	
DC	173	30/09/2024	029644]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,700.00	
DP	55	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		47,000.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,500.00	23,900.00	23,900.00	6,500.00
8220 2 261001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,500.00	23,900.00	23,900.00	6,500.00
DC	167	10/09/2024	029638]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,100.00	
DC	168	12/09/2024	029639]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,500.00	
DC	169	19/09/2024	029640]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	170	23/09/2024	029641]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,300.00	
DC	171	30/09/2024	029642]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	5,600.00	
DC	172	30/09/2024	029643]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,300.00	
DC	173	30/09/2024	029644]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,100.00	
DP	55	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		23,900.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,229.60	103,800.00	103,800.00	24,229.60
8220 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,229.60	103,800.00	103,800.00	24,229.60
DC	167	10/09/2024	029638]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	18,100.00	
DC	168	12/09/2024	029639]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	16,000.00	
DC	169	19/09/2024	029640]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	10,900.00	
DC	170	23/09/2024	029641]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	20,900.00	
DC	171	30/09/2024	029642]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	22,500.00	
DC	172	30/09/2024	029643]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	12,200.00	
DC	173	30/09/2024	029644]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,200.00	
DP	55	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		103,800.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,764.00	24,900.00	24,900.00	1,764.00
8220 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,764.00	24,900.00	24,900.00	1,764.00
DC	167	10/09/2024	029638]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,900.00	
DC	168	12/09/2024	029639]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,300.00	
DC	169	19/09/2024	029640]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,000.00	
DC	170	23/09/2024	029641]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	6,200.00	
DC	171	30/09/2024	029642]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	5,600.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	172	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	173	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	900.00	
DP	55	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		24,900.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00
8220 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00
DC	167	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	5,800.00	
DC	168	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,400.00	
DC	169	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,600.00	
DC	170	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,100.00	
DC	171	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,500.00	
DC	172	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,800.00	
DC	173	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DP	55	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		21,700.00	0.00	
8220 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00
8220 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00
8220 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00
DC	76	11/09/2024	029533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	77	18/09/2024	029534 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	78	19/09/2024	029535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	50,000.00	
DC	79	28/09/2024	029536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	80	28/09/2024	029537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	81	30/09/2024	029538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	15,000.00	
DC	82	30/09/2024	029539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	4,000.00	
DP	28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		189,000.00	0.00	
8220 2 273001			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
8220 2 273001 000100			GOBERNACION	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
8220 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
8220 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
DC	111	10/09/2024	029574 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO BALONES DE FUTBOL Y DE VOLY BOL PARA LA PREMIACION DE CARRERAS Y RELEVOS PATRIOS 2024		0.00	9,048.00	
DP	38	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		9,048.00	0.00	
8220 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	2,194.27	0.00	0.00	2,194.27
8220 2 281001 000900			FONDOS FEDERALES	2,194.27	0.00	0.00	2,194.27
8220 2 281001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,194.27	0.00	0.00	2,194.27
8220 2 281001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,194.27	0.00	0.00	2,194.27
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	21,502.20	8,945.47	15,040.71	15,406.96
8220 2 291001 000100			GOBERNACION	9,080.89	1,767.01	2,862.25	7,985.65
8220 2 291001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
8220 2 291001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
8220 2 291001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,095.24	1,649.01	2,744.25	0.00
8220 2 291001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,095.24	1,649.01	2,744.25	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	42	10/09/2024	029481 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA INSTALACION DEL TEMPLETE VIVA MEXICO Y EL GRITO DE LA INDEPENICIA, DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	516.01	
DC	27	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	599.80	
DC	107	28/09/2024	029570 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA INSTALACION DE UN MINISPLIT EN LA DIRECCION DE CULTURA.		0.00	1,133.01	
DP	20	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		516.00	0.00	
DP	34	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		1,133.01	0.00	
DP	37	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		0.00	495.43	
8220 2 291001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 291001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 291001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	118.00	118.00	0.00
8220 2 291001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	118.00	118.00	0.00
DC	102	28/09/2024	029565 COMPRA DE 2 CONTACTOS DE TOMA CORRIENTE, PARA INSTALARSE EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MPAL.		0.00	118.00	
DP	34	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		118.00	0.00	
8220 2 291001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,213.27	0.00	0.00	1,213.27
8220 2 291001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,213.27	0.00	0.00	1,213.27
8220 2 291001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	397.38	0.00	0.00	397.38
8220 2 291001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	397.38	0.00	0.00	397.38
8220 2 291001 000200			HACIENDA	484.00	0.00	0.00	484.00
8220 2 291001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	484.00	0.00	0.00	484.00
8220 2 291001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	484.00	0.00	0.00	484.00
8220 2 291001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,937.31	6,974.46	11,974.46	6,937.31
8220 2 291001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,411.51	0.00	0.00	2,411.51
8220 2 291001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,411.51	0.00	0.00	2,411.51
8220 2 291001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 2 291001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	46	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		0.00	5,000.00	
8220 2 291001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,409.62	3,820.00	3,820.00	1,409.62
8220 2 291001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,409.62	3,820.00	3,820.00	1,409.62
DC	98	30/09/2024	029561 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS, THINNER, BROCHAS, CINTAS DE PRECAUCION, EXTENSION METALICA Y MANERAL REFORZADO, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL P		0.00	3,820.00	
DP	33	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		3,820.00	0.00	
8220 2 291001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,716.90	418.02	418.02	2,716.90
8220 2 291001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,716.90	418.02	418.02	2,716.90
DC	100	28/09/2024	029563 COMPRA DE 2 CANDADOS HERMEX, PARA LOS TANQUES DE DIESEL DEL CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	418.02	
DP	34	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		418.02	0.00	
8220 2 291001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	375.98	2,692.36	2,692.36	375.98
8220 2 291001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	375.98	2,692.36	2,692.36	375.98
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	400.00	
DC	99	28/09/2024	029562 COMPRA DE 1 BOMBA (FUMIGADOR TIPO MOCHILA), PARA LOS TRABAJOS DE QUEMA DE MALEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	595.00	
DC	101	28/09/2024	029564 COMPRA DE 1 PISTOLA METALICA, PARA UTILIZARLA EN EL RIEGO DEL ESTADIO MARTIN PERAZA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	165.00	
DC	103	28/09/2024	029566 COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20PZAS), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	600.18	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	108	28/09/2024	029571]COMPRA DE 1 VALVULA DE LLANADO,1 TEFLON TRUPER Y 1 FLOTADOR, PARA EL ALJIBER DE LA PLAZUELA MORELOS.		0.00	332.00	
DC	110	28/09/2024	029573]COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20 PZAS),PARA MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	600.18	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		400.00	0.00	
DP	34	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		2,292.36	0.00	
8220 2 291001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	23.30	44.08	44.08	23.30
8220 2 291001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	23.30	44.08	44.08	23.30
DC	122	22/09/2024	029587]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO,PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		0.00	22.04	
DC	128	22/09/2024	029593]COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		0.00	22.04	
DP	44	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		44.08	0.00	
8220 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	204.00	204.00	0.00
8220 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	204.00	204.00	0.00
8220 2 291001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	204.00	204.00	0.00
DC	157	28/09/2024	029627]COMPRA DE 2 DISCOS ABRASIVOS DE CORTE DE 14",PARA LA CORTADORA DE ARMAS DE FUEGO,QUE SE UTILIZARA EN EL MODULO DE CANJE DE ARMAS.		0.00	204.00	
DP	50	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		204.00	0.00	
8220 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	5,139.66	0.00	3,772.40	1,367.26
8220 2 291002 000100			GOBERNACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 2 291002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 2 291002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
DP	32	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		0.00	1,000.00	
8220 2 291002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,139.66	0.00	2,772.40	1,367.26
8220 2 291002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	2,772.40	227.60
8220 2 291002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	2,772.40	227.60
DC	121	20/09/2024	029586]SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADORAS KAWASHIMA 52 BUJIA Y DESBROZADORA ECHO 4605 BUJIA 2 ANILLOS.		0.00	2,772.40	
8220 2 291002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,139.66	0.00	0.00	1,139.66
8220 2 291002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,139.66	0.00	0.00	1,139.66
8220 2 291002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	15,612.08	3,950.00	14,914.00	4,648.08
8220 2 293001 000100			GOBERNACION	4,904.00	510.00	3,914.00	1,500.00
8220 2 293001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,404.00	510.00	1,914.00	0.00
8220 2 293001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,404.00	510.00	1,914.00	0.00
DC	105	06/09/2024	029568]SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO CONTROLADOR Y RELAY DE MINI SPLIT DE LA OFI CINA DE PRESIDENCIA MPAL.		0.00	1,914.00	
DP	35	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		510.00	0.00	
8220 2 293001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 293001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 293001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8220 2 293001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
DP	32	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		0.00	2,000.00	
8220 2 293001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 293001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000200		HACIENDA	4.08	0.00	0.00	4.08
	8220 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4.08	0.00	0.00	4.08
	8220 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	4.08	0.00	0.00	4.08
	8220 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,560.00	3,440.00	11,000.00	0.00
	8220 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,560.00	3,440.00	11,000.00	0.00
	8220 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,560.00	3,440.00	11,000.00	0.00
	DC 106 06/09/2024		029569]COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWASHIMA PRO 52 CC DKY52K PARA TRABAJOS EN SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	11,000.00	
	DP 36 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		3,440.00	0.00	
	8220 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	3,144.00	0.00	0.00	3,144.00
	8220 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,144.00	0.00	0.00	3,144.00
	8220 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,144.00	0.00	0.00	3,144.00
	8220 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,780.63	5,080.00	5,080.00	11,780.63
	8220 2 294001 000100		GOBERNACION	4,565.64	0.00	0.00	4,565.64
	8220 2 294001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 2 294001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	839.34	0.00	0.00	839.34
	8220 2 294001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	839.34	0.00	0.00	839.34
	8220 2 294001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	304.00	0.00	0.00	304.00
	8220 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	304.00	0.00	0.00	304.00
	8220 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	84.30	0.00	0.00	84.30
	8220 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	84.30	0.00	0.00	84.30
	8220 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	638.00	0.00	0.00	638.00
	8220 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	638.00	0.00	0.00	638.00
	8220 2 294001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 294001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 294001 000200		HACIENDA	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
	8220 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
	8220 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
	DC 33 17/09/2024		029472]COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EPCOM UPS DE 600VA/360W (4TOMAS) Y 2 NO BREAK CDP R-UPR 758 750VA/375 WATTS, PARA COMPUTADORAS DEL AREA CONTAB		0.00	5,080.00	
	DP 18 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		5,080.00	0.00	
	8220 2 294001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIP	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	6,214.99	0.00	0.00	6,214.99
	8220 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,214.99	0.00	0.00	6,214.99
	8220 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,214.99	0.00	0.00	6,214.99
	8220 3		SERVICIOS GENERALES	1,666,574.90	1,485,198.97	1,752,238.71	1,399,535.16
	8220 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,637.00	673,224.00	696,541.00	12,320.00
	8220 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	673,224.00	672,470.00	754.00
	8220 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	673,224.00	672,470.00	754.00
	8220 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	673,224.00	672,470.00	754.00
	DC 93	03/09/2024	029556 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	76,251.00	
	DC 28	17/09/2024	029444 REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	491,096.00	
	DC 125	30/09/2024	029590 REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO.		0.00	105,123.00	
	DP 14	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		491,096.00	0.00	
	DP 31	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		76,251.00	0.00	
	DP 45	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		105,123.00	0.00	
	DP 56	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		754.00	0.00	
	8220 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	35,637.00	0.00	24,071.00	11,566.00
	8220 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,637.00	0.00	24,071.00	11,566.00
	8220 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,637.00	0.00	24,071.00	11,566.00
	DC 68	30/09/2024	029523 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.		0.00	14,071.00	
	DP 28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		0.00	10,000.00	
	8220 3 313001		CONSUMO DE AGUA	360,000.00	0.00	90,000.00	270,000.00
	8220 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	360,000.00	0.00	90,000.00	270,000.00
	8220 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	360,000.00	0.00	90,000.00	270,000.00
	8220 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	360,000.00	0.00	90,000.00	270,000.00
	DC 34	06/09/2024	029473 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	90,000.00	
	8220 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	21,128.50	2,186.50	10,453.00	12,862.00
	8220 3 314001 000100		GOBERNACION	16,321.00	0.00	5,505.00	10,816.00
	8220 3 314001 000100 000101		REGIDORES	3,207.00	0.00	399.00	2,808.00
	8220 3 314001 000100 000101 000001		REGIDORES	3,207.00	0.00	399.00	2,808.00
	DC 48	30/09/2024	029493 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	399.00	
	8220 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,407.00	0.00	909.00	1,498.00
	8220 3 314001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,407.00	0.00	909.00	1,498.00
	DC 4	05/09/2024	029319 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	399.00	
	DP 35	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		0.00	510.00	
	8220 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,663.00	0.00	399.00	1,264.00
	8220 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,663.00	0.00	399.00	1,264.00
	DC 45	30/09/2024	029490 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCION DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	399.00	
	8220 3 314001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,456.00	0.00	0.00	2,456.00
	8220 3 314001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,456.00	0.00	0.00	2,456.00
	8220 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,995.00	0.00	399.00	1,596.00
	8220 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,995.00	0.00	399.00	1,596.00
	DC 5	05/09/2024	029320 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	399.00	
	8220 3 314001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	8220 3 314001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		0.00	3,000.00	
8220 3 314001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,593.00	0.00	399.00	1,194.00
8220 3 314001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,593.00	0.00	399.00	1,194.00
DC	47	30/09/2024	029492 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000200			HACIENDA	199.50	598.50	399.00	399.00
8220 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	199.50	598.50	399.00	399.00
8220 3 314001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	199.50	598.50	399.00	399.00
DC	46	30/09/2024	029491 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	399.00	
DP	24	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		598.50	0.00	
8220 3 314001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 3 314001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 3 314001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
DP	16	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		0.00	4,000.00	
8220 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	608.00	1,588.00	549.00	1,647.00
8220 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	608.00	1,588.00	549.00	1,647.00
8220 3 314001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	608.00	1,588.00	549.00	1,647.00
DC	49	30/09/2024	029494 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	549.00	
DP	28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		1,588.00	0.00	
8220 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	7,649.00	2,102.01	5,372.01	4,379.00
8220 3 317001 000100			GOBERNACION	6,769.00	1,322.01	4,592.01	3,499.00
8220 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8220 3 317001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8220 3 317001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00
8220 3 317001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00
8220 3 317001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	770.00	0.00	0.00	770.00
8220 3 317001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	770.00	0.00	0.00	770.00
8220 3 317001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	359.00	0.00	0.00	359.00
8220 3 317001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	359.00	0.00	0.00	359.00
8220 3 317001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	270.00	1,322.01	1,592.01	0.00
8220 3 317001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	270.00	1,322.01	1,592.01	0.00
DC	37	21/09/2024	029476 SERVICIO DE INSTALACION GENERAL CON 2 COMPR.CABLE ETH Y RENTA DE EQUIPO DE HARDWARE PARA INTERNET POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 202		0.00	1,592.01	
DP	19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		1,322.01	0.00	
8220 3 317001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8220 3 317001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
DP	52	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		0.00	3,000.00	
8220 3 317001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 317001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	880.00	780.00	780.00	880.00
	8220 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	0.00	780.00	780.00	0.00
	8220 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	0.00	780.00	780.00	0.00
DC	38	21/09/2024	029477 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE OBRA PUBLICAS.		0.00	780.00	
DP	19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		780.00	0.00	
	8220 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	880.00	0.00	0.00	880.00
	8220 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	880.00	0.00	0.00	880.00
	8220 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	192.00	1,200.00	667.50	724.50
	8220 3 318001 000100		GOBERNACION	192.00	1,200.00	667.50	724.50
	8220 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	192.00	1,200.00	667.50	724.50
	8220 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	192.00	1,200.00	667.50	724.50
DC	11	09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	667.50	
DP	4	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		1,200.00	0.00	
	8220 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	28,831.63	17,516.00	23,803.20	22,544.43
	8220 3 323001 000100		GOBERNACION	22,915.63	17,516.00	17,887.20	22,544.43
	8220 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,025.00	0.00	0.00	17,025.00
	8220 3 323001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,025.00	0.00	0.00	17,025.00
	8220 3 323001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 323001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	592.80	0.00	0.00	592.80
	8220 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	592.80	0.00	0.00	592.80
	8220 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,297.83	0.00	371.20	2,926.63
	8220 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,297.83	0.00	371.20	2,926.63
DC	88	24/09/2024	029546 RENTA DE 40 SILLAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE APOYOS A COMERCIANTES, EL DIA SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN EL PASILLO DEL AYUN		0.00	371.20	
	8220 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	17,516.00	17,516.00	0.00
	8220 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	17,516.00	17,516.00	0.00
DC	89	24/09/2024	029547 RENTA DE 6 TABLONES Y 50 SILLAS, QUE SE UTILIZARAN EN ATENCION DEL REGISTRO Y DE APOYO A FAMILIAS DESPLAZADAS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DE L		0.00	812.00	
DC	90	27/09/2024	029548 RENTA DE 1 CARPA POR 10 DIAS Y RENTA DE 2 CARPAS POR 7 DIAS, PARA EL PROGRAMA DE PENSION PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON		0.00	16,704.00	
DP	29	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		17,516.00	0.00	
	8220 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000900		FONDOS FEDERALES	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00
	8220 3 323001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00
	8220 3 323001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00
DC	25	04/09/2024	029422 RENTA DE CARPA BLANCA, PARA INSTALAR MODULO DE PREVENCION Y AUXILIO EN EL RIO DEL MAGISTRAL, LOS DIAS 3,4,10,11,17 Y 18 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5,916.00	
	8220 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	59,340.00	0.00	59,340.00	0.00
	8220 3 326001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 326001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 326001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	59,340.00	0.00	59,340.00	0.00
	8220 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
	8220 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
DC	31	20/09/2024	029467 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER MARCA CATERPILLA MOD. 12 G, PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS, COMUNIDADES D		0.00	58,000.00	
	8220 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00
	8220 3 326001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00
DP	36	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	1,340.00	
	8220 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	87,684.48	0.00	42,319.71	45,364.77
	8220 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	87,684.48	0.00	42,319.71	45,364.77
	8220 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	87,684.48	0.00	42,319.71	45,364.77
	8220 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	87,684.48	0.00	42,319.71	45,364.77
DC	35	03/09/2024	029474 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	8,294.00	
DC	36	06/09/2024	029475 SERVICIO DE 1,218 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,412.88	
DC	120	19/09/2024	029585 SERVICIO DE HONORARIOS POR AVALUO PARA DETERMINAR VALOR DE MERCADO DE CAMIONETA SAVEIRO WOLKSWAGEN 2011 BLANCA.		0.00	612.83	
DP	27	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		0.00	32,000.00	
	8220 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 332001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 332001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 332001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 332001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 332001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 332001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00
	8220 3 334001 000100		GOBERNACION	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00
	8220 3 334001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00
	8220 3 334001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00
	8220 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	8220 3 336001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000900		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	8220 3 336001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	8220 3 336001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

IA-AM-24-2409

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		0.00	2,000.00	
8220 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	12,093.24	0.00	529.14	11,564.10
8220 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,093.24	0.00	529.14	11,564.10
8220 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,093.24	0.00	529.14	11,564.10
8220 3 336002 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,093.24	0.00	529.14	11,564.10
DC	114	30/09/2024	029578 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	529.14	
8220 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	4,804.16	32,000.00	15,586.98	21,217.18
8220 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,804.16	32,000.00	15,586.98	21,217.18
8220 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,804.16	32,000.00	15,586.98	21,217.18
8220 3 336003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,804.16	32,000.00	15,586.98	21,217.18
DC	64	30/09/2024	029578 REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO EN AFECTACION CONTABLE DE LIQUID. DE PARTIC. FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	15,586.98	
DP	27	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		32,000.00	0.00	
8220 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	12,321.57	0.00	3,242.35	9,079.22
8220 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,339.58	0.00	2,654.35	8,685.23
8220 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,339.58	0.00	2,654.35	8,685.23
8220 3 341001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,339.58	0.00	2,654.35	8,685.23
DC	151	30/09/2024	029620 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	539.44	
DC	152	30/09/2024	029621 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	205.97	
DC	153	30/09/2024	029622 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 24099491FAIS 2019 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	0.74	
DC	174	30/09/2024	029646 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	464.00	
DC	176	30/09/2024	029659 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	963.96	
DC	177	30/09/2024	029663 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223 DE BANAMEX DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	480.24	
8220 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	981.99	0.00	588.00	393.99
8220 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	981.99	0.00	588.00	393.99
8220 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	981.99	0.00	588.00	393.99
DP	28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		0.00	588.00	
8220 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	37,324.00	0.00	11,503.00	25,821.00
8220 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,324.00	0.00	11,503.00	25,821.00
8220 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,324.00	0.00	11,503.00	25,821.00
8220 3 341003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,324.00	0.00	11,503.00	25,821.00
DC	12	09/09/2024	029367 PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIV		0.00	11,503.00	
8220 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	212,264.00	0.00	144,235.14	68,028.86
8220 3 344001 000100			GOBERNACION	15,200.00	0.00	4,000.00	11,200.00
8220 3 344001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 344001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 344001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 344001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 3 344001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
DP	52	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		0.00	4,000.00	
8220 3 344001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	17,064.00	0.00	2,100.00	14,964.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
	8220 3 344001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
	8220 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	2,100.00	400.00
	8220 3 344001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	2,100.00	400.00
	DP 36	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	2,100.00	
	8220 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8220 3 344001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8220 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 344001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 344001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	180,000.00	0.00	138,135.14	41,864.86
	8220 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	180,000.00	0.00	138,135.14	41,864.86
	8220 3 344001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	180,000.00	0.00	138,135.14	41,864.86
	DC 30	19/09/2024	029453 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA EN GRUPO NO. 13316 90001983, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 10		0.00	88,135.14	
	DP 28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		0.00	50,000.00	
	8220 3 347001		FLETES Y ACARREOS	5,000.00	1,716.80	6,716.80	0.00
	8220 3 347001 000100		GOBERNACION	2,000.00	1,716.80	3,716.80	0.00
	8220 3 347001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
	8220 3 347001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
	DC 112	10/09/2024	029575 COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y EL FLETE, PARA ADORNOS EN EL CENTRO HISTORICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS		0.00	1,716.80	
	DP 39	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		1,716.80	0.00	
	8220 3 347001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	8220 3 347001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	DP 52	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		0.00	2,000.00	
	8220 3 347001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000900		FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	8220 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	8220 3 347001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	DP 28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		0.00	3,000.00	
	8220 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	6,682.98	0.00	276.92	6,406.06
	8220 3 351001 000100		GOBERNACION	6,682.98	0.00	276.92	6,406.06
	8220 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,682.98	0.00	276.92	6,406.06
	8220 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,682.98	0.00	276.92	6,406.06
	DP 7	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		0.00	276.92	
	8220 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
	8220 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
	8220 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
	8220 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
	8220 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	5,669.99	20,300.00	0.00	25,969.99
	8220 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,669.99	20,300.00	0.00	25,969.99
	8220 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,669.99	20,300.00	0.00	25,969.99
	8220 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,669.99	20,300.00	0.00	25,969.99



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		20,300.00	0.00	
8220 3	351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	1,588.80	0.00	0.00	1,588.80
8220 3	351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,588.80	0.00	0.00	1,588.80
8220 3	351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,588.80	0.00	0.00	1,588.80
8220 3	351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,588.80	0.00	0.00	1,588.80
8220 3	351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	4,755.02	0.00	0.00	4,755.02
8220 3	351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,755.02	0.00	0.00	4,755.02
8220 3	351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,755.02	0.00	0.00	4,755.02
8220 3	351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,755.02	0.00	0.00	4,755.02
8220 3	351005 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	351005 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	351005 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	351008		CONSERVACION DE PARQUES	2,768.79	0.00	0.00	2,768.79
8220 3	351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,768.79	0.00	0.00	2,768.79
8220 3	351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,768.79	0.00	0.00	2,768.79
8220 3	351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,768.79	0.00	0.00	2,768.79
8220 3	352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA GOBERNACION	17,568.52	0.00	522.00	17,046.52
8220 3	352001 000100		GOBERNACION	12,074.16	0.00	522.00	11,552.16
8220 3	352001 000100 000101		REGIDORES	5,450.19	0.00	0.00	5,450.19
8220 3	352001 000100 000101 000001		REGIDORES	5,450.19	0.00	0.00	5,450.19
8220 3	352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,855.00	0.00	522.00	4,333.00
8220 3	352001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,855.00	0.00	522.00	4,333.00
DC	119	18/09/2024	1029584 VIDRIO FILTRASOL DE 90 X 60 CMS. PARA VENTANA DE LA RECEPCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	522.00	
8220 3	352001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	104.56	0.00	0.00	104.56
8220 3	352001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	104.56	0.00	0.00	104.56
8220 3	352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	69.40	0.00	0.00	69.40
8220 3	352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	69.40	0.00	0.00	69.40
8220 3	352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,595.01	0.00	0.00	1,595.01
8220 3	352001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,595.01	0.00	0.00	1,595.01
8220 3	352001 000200		HACIENDA	1,387.00	0.00	0.00	1,387.00
8220 3	352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,387.00	0.00	0.00	1,387.00
8220 3	352001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,387.00	0.00	0.00	1,387.00
8220 3	352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,887.00	0.00	0.00	1,887.00
8220 3	352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	110.00	0.00	0.00	110.00
8220 3	352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	110.00	0.00	0.00	110.00
8220 3	352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,777.00	0.00	0.00	1,777.00
8220 3	352001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,777.00	0.00	0.00	1,777.00
8220 3	352001 000900		FONDOS FEDERALES	2,220.36	0.00	0.00	2,220.36
8220 3	352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,220.36	0.00	0.00	2,220.36
8220 3	352001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,220.36	0.00	0.00	2,220.36
8220 3	352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS GOBERNACION	15,239.31	27,750.01	28,620.01	14,369.31
8220 3	352003 000100		GOBERNACION	2,011.60	0.00	0.00	2,011.60
8220 3	352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,011.60	0.00	0.00	2,011.60
8220 3	352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,011.60	0.00	0.00	2,011.60
8220 3	352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,227.71	27,750.01	28,620.01	12,357.71
8220 3	352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,958.41	0.00	0.00	2,958.41
8220 3	352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,958.41	0.00	0.00	2,958.41
8220 3	352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,269.30	27,750.01	28,620.01	9,399.30
8220 3	352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,269.30	27,750.01	28,620.01	9,399.30



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	96	03/09/2024	029559]COMPRA DE 3 SACOS MULTIPLAST CEMEX, PARA RESANAR LAS PAREDES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	870.00	
DC	98	30/09/2024	029561]COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS, THINNER, BROCHAS, CINTAS DE PRECAUCION, EXTENCION METALICA Y MANERAL REFORZADO, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL P		0.00	27,750.01	
DP	33	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		27,750.01	0.00	
8220 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,071.56	4,234.00	4,234.00	5,071.56
8220 3 353001 000100			GOBERNACION	4,200.00	1,044.00	1,044.00	4,200.00
8220 3 353001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8220 3 353001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	118	27/09/2024	029582]COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,044.00	
DP	43	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		1,044.00	0.00	
8220 3 353001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 353001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 353001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 353001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 353001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 353001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 353001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000200			HACIENDA	404.00	2,204.00	2,204.00	404.00
8220 3 353001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	404.00	2,204.00	2,204.00	404.00
8220 3 353001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	404.00	2,204.00	2,204.00	404.00
DC	118	27/09/2024	029582]COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	2,204.00	
DP	43	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		2,204.00	0.00	
8220 3 353001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	467.56	986.00	986.00	467.56
8220 3 353001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	467.56	0.00	0.00	467.56
8220 3 353001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	467.56	0.00	0.00	467.56
8220 3 353001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	986.00	986.00	0.00
8220 3 353001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	986.00	986.00	0.00
DC	118	27/09/2024	029582]COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	986.00	
DP	43	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		986.00	0.00	
8220 3 353001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353002			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 353002 000100			GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 353002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 353002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 355001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,479.84	437,908.93	204,547.97	343,840.80
8220 3 355001 000100			GOBERNACION	60,211.30	95,649.93	11,023.02	144,838.21
8220 3 355001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,801.30	0.00	11,023.02	43,778.28
8220 3 355001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,801.30	0.00	11,023.02	43,778.28
DP	51	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	11,023.02	
8220 3 355001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 355001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 355001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	95,649.93	0.00	95,649.93
8220 3 355001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	95,649.93	0.00	95,649.93
DP	59	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		95,649.93	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
	8220 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
	8220 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	8220 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	8220 3 355001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	49,758.14	292,259.00	149,614.44	192,402.70
	8220 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,353.20	6,003.01	1,299.21	6,057.00
	8220 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,353.20	6,003.01	1,299.21	6,057.00
DC	113	27/09/2024	029577]SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H		0.00	1,299.21	
DP	41	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,299.21	0.00	
DP	59	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		4,703.80	0.00	
	8220 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,365.06	0.00	464.00	5,901.06
	8220 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,365.06	0.00	464.00	5,901.06
DC	113	27/09/2024	029577]SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H		0.00	464.00	
	8220 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,136.88	30,029.29	127.60	36,038.57
	8220 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,136.88	30,029.29	127.60	36,038.57
DC	113	27/09/2024	029577]SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H		0.00	127.60	
DP	41	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		127.60	0.00	
DP	59	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		29,901.69	0.00	
	8220 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,803.00	219,837.87	116,189.07	120,451.80
	8220 3 355001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,803.00	219,837.87	116,189.07	120,451.80
DC	133	01/09/2024	029598]COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	463.25	
DC	39	04/09/2024	029478]COMPRA DE 2 LLANTAS 22.5 R11 ROADSHINE, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	14,300.00	
DC	148	09/09/2024	029617]COMPRA DE 1 VALVULA DE PURGA SECADOR DE AIRE, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	5,668.62	
DC	147	12/09/2024	029616]SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FALLA ELECTRICA, PARA LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	12,600.31	
DC	136	17/09/2024	029601]SERVICIO DEL MOTOR,REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A MOTOR Y REPARACION DE FALLA ELECTRICA, PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012		0.00	66,539.97	
DC	126	26/09/2024	029591]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAM		0.00	1,264.00	
DC	139	26/09/2024	029605]SERVICIO DE REVISION DE MUELLES TRASEROS (SEPARADOR DE MUELLES,BUJES PARA MUELLES,TORNILLOS DE CENTRO 12X4 Y SERVICIO DE MANO DE OBRA),PARA CAM		0.00	7,325.91	
DC	113	27/09/2024	029577]SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H		0.00	603.20	
DC	113	27/09/2024	029577]SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H		0.00	4,147.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	143	30/09/2024	029610]COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	429.20	
DP	6	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		50,180.40	0.00	
DP	9	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		0.00	2,847.61	
DP	41	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		4,750.20	0.00	
DP	44	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		93,027.26	0.00	
DP	59	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		71,880.01	0.00	
8220 3	355001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,564.00	15,900.80	15,372.00	12,092.80
8220 3	355001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,564.00	15,900.80	15,372.00	12,092.80
DC	41	04/09/2024	029480]COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75/R16 GRABBER, PARA LA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	9,564.00	
DC	146	09/09/2024	029615]COMPRA DE 1 BUJE TRASERO Y 1 TORNILLO PARA BUJE, PARA LA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	986.00	
DC	149	09/09/2024	029618]COMPRA DE 1 HORQUILLA INFERIOR, PARA LA CAMIONETA FRONTIER GRIS MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	3,970.40	
DC	126	26/09/2024	029591]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAM		0.00	550.00	
DC	113	27/09/2024	029577]SERVICIOS DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS, PARCHES, CAMARAS Y TIP TOP 'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H		0.00	301.60	
DP	6	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		10,642.80	0.00	
DP	41	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		301.60	0.00	
DP	44	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		4,956.40	0.00	
8220 3	355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	7,536.00	20,488.03	16,162.56	11,861.47
8220 3	355001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	7,536.00	20,488.03	16,162.56	11,861.47
DC	40	04/09/2024	029479]COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75R15 XL FR GRABBER, PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	6,574.00	
DC	113	27/09/2024	029577]SERVICIOS DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS, PARCHES, CAMARAS Y TIP TOP 'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H		0.00	1,276.00	
DC	144	30/09/2024	029613]SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (2-AMORTIGUADORES, 1 BUJE CAMA INFERIOR Y REPARACION DEL BOSTER) PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018		0.00	8,312.56	
DP	6	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		7,496.20	0.00	
DP	41	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,276.00	0.00	
DP	44	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		11,715.83	0.00	
8220 3	355001 000900		FONDOS FEDERALES	510.40	50,000.00	43,910.51	6,599.89
8220 3	355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	510.40	50,000.00	43,910.51	6,599.89
8220 3	355001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	510.40	50,000.00	43,910.51	6,599.89
DC	26	02/09/2024	029425]SERVICIO DE DESPONCHADAS Y ROTACIONES DE LLANTAS, PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	510.40	
DC	175	07/09/2024	029649]COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION HIDRAULICA, PARA LA UNIDAD POL-3777 DODGE RAM 2500 MOD.2017 DE PROTECCION CIVIL.		0.00	2,180.10	
DC	59	20/09/2024	029509]SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 48.000 KMS. DE LA UNIDAD SA-004A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MOD. 2023 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MP		0.00	8,280.00	
DC	61	23/09/2024	029511]SERVICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, TRASEROS, AJUSTE DE FRENOS, REEMPLAZO DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO DE U		0.00	32,070.01	
DC	67	30/09/2024	029522]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		0.00	870.00	
DP	25	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		50,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,780.60	222,923.20	219,783.13	10,920.67
	8220 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,780.60	222,923.20	219,783.13	10,920.67
	8220 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	7,780.60	222,923.20	219,783.13	10,920.67
	8220 3 357001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	7,780.60	222,923.20	219,783.13	10,920.67
DC	116	11/09/2024	029580 SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TRACCION DE RUEDAS LADO IZQ. EMBANCADO DE EQUIPO Y REMOCION DE LLANTAS, DESARMADO DE TANDEM IZQ. REEMPLAZO D		0.00	211,734.80	
DC	27	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	549.13	
DC	126	26/09/2024	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAM		0.00	5,040.00	
DC	113	27/09/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP 'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H		0.00	2,459.20	
DP	41	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,923.20	0.00	
DP	42	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		210,000.00	0.00	
DP	46	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		10,000.00	0.00	
	8220 3 361001		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,674.15	0.00	9,000.00	4,674.15
	8220 3 361001 000100		GOBERNACION	13,674.15	0.00	9,000.00	4,674.15
	8220 3 361001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	13,674.15	0.00	9,000.00	4,674.15
	8220 3 361001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	13,674.15	0.00	9,000.00	4,674.15
DP	51	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	1,500.00	
DP	54	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		0.00	7,500.00	
	8220 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	101,563.69	7,000.00	28,719.74	79,843.95
	8220 3 375001 000100		GOBERNACION	62,223.46	7,000.00	7,818.31	61,405.15
	8220 3 375001 000100 000101		REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001 000100 000101 000001		REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,282.41	0.00	1,386.00	22,896.41
	8220 3 375001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,282.41	0.00	1,386.00	22,896.41
DC	104	05/09/2024	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REUNION CON EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINAL		0.00	482.00	
DC	104	05/09/2024	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REUNION CON EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINAL		0.00	904.00	
	8220 3 375001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,716.00	0.00	0.00	3,716.00
	8220 3 375001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	3,716.00	0.00	0.00	3,716.00
	8220 3 375001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	3,829.00	0.00	0.00	3,829.00
	8220 3 375001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	3,829.00	0.00	0.00	3,829.00
	8220 3 375001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,127.00	0.00	0.00	4,127.00
	8220 3 375001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,127.00	0.00	0.00	4,127.00
	8220 3 375001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,894.00	0.00	0.00	5,894.00
	8220 3 375001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,894.00	0.00	0.00	5,894.00
	8220 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,635.00	7,000.00	6,432.31	4,202.69
	8220 3 375001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,635.00	7,000.00	6,432.31	4,202.69
DC	131	30/09/2024	029596 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO EN REPRESENTACION DEL C. PRESIDENTE MUNICIP		0.00	6,432.31	
DP	48	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		7,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 375001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,925.39	0.00	0.00	3,925.39
	8220 3 375001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,925.39	0.00	0.00	3,925.39
	8220 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,248.28	0.00	0.00	4,248.28
	8220 3 375001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,248.28	0.00	0.00	4,248.28
	8220 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	566.38	0.00	0.00	566.38
	8220 3 375001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	566.38	0.00	0.00	566.38
	8220 3 375001 000200		HACIENDA	6,556.36	0.00	0.00	6,556.36
	8220 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	6,556.36	0.00	0.00	6,556.36
	8220 3 375001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	6,556.36	0.00	0.00	6,556.36
	8220 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,693.40	0.00	7,006.00	3,687.40
	8220 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,687.40	0.00	0.00	3,687.40
	8220 3 375001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,687.40	0.00	0.00	3,687.40
	8220 3 375001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,006.00	0.00	4,006.00	0.00
	8220 3 375001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,006.00	0.00	4,006.00	0.00
DP	46	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		0.00	4,006.00	
	8220 3 375001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	8220 3 375001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
DP	16	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		0.00	3,000.00	
	8220 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	22,090.47	0.00	13,895.43	8,195.04
	8220 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,090.47	0.00	13,895.43	8,195.04
	8220 3 375001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,090.47	0.00	13,895.43	8,195.04
DC	22	09/09/2024	029396 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD SA-586A-1 MARCA NISSAN NP 300 FRONTIER MOD. 2020 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,367.00	
DC	17	10/09/2024	029382 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDAS A MAZATLAN, SIN. LOS DIAS 28 AGOSTO, 4 Y 6 DE SEPT. DE 2024 A REUN		0.00	2,199.27	
DC	60	20/09/2024	029510 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO POR PARTICIPACION EN MESAS DE		0.00	610.16	
DC	62	27/09/2024	029514 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO EN PARTICIPACION EN		0.00	1,330.00	
DC	66	27/09/2024	029520 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN, SIN. A REUNION DE PARTIC. EN MESAS DE CONST. D		0.00	1,330.00	
DC	69	30/09/2024	029524 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A REUNION RELACIONADA EN PARTIC. EN MESAS DE CONST. DE PAZ Y SEGURID		0.00	2,059.00	
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	22,917.07	30,137.52	23,827.11	29,227.48
	8220 3 382001 000100		GOBERNACION	22,917.07	30,137.52	23,827.11	29,227.48
	8220 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,408.27	30,137.52	23,827.11	10,718.68
	8220 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,408.27	30,137.52	23,827.11	10,718.68
DC	42	10/09/2024	029481 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA INSTALACION DEL TEMPLETE VIVA MEXICO Y EL GRITO DE LA INDEPENDENCIA, DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	9,449.70	
DC	112	10/09/2024	029575 COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y EL FLETE, PARA ADORNOS EN EL CENTRO HISTORICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS		0.00	4,593.60	
DC	132	22/09/2024	029597 COMPRA DE DIVERSOS REFLECTORES Y LAMPARAS SOBREPONER LUZ BLANCA, PARA ILUMINAR PLAZUELA MORELOS Y PALACIO MUNICIPAL, POR MOTIVO DEL MES PATRIO.		0.00	9,783.81	
DP	20	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		9,449.71	0.00	
DP	39	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		4,593.60	0.00	
DP	40	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		6,310.40	0.00	
DP	44	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		9,783.81	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,508.80	0.00	0.00	18,508.80
	8220 3 382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	18,508.80	0.00	0.00	18,508.80
	8220 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	2,788.00	5,000.00	1,334.00	6,454.00
	8220 3 382002 000100		GOBERNACION	2,788.00	5,000.00	1,334.00	6,454.00
	8220 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,288.00	5,000.00	1,334.00	4,954.00
	8220 3 382002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,288.00	5,000.00	1,334.00	4,954.00
	DC 127	30/09/2024	029592 COMPRA DE CORONA FLORAL CON ROSAS BLANCAS Y CLAVEL ROJO, VALTICAS BLANCAS Y SOLIDAGOS PARA EL SR. GREGORIO ZAMUDIO SOTO.		0.00	1,334.00	
	DP 47	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		5,000.00	0.00	
	8220 3 382002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 382002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 382002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 382002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 382002 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 382002 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 382002 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 385001		COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	17,000.00	0.00	7,000.00	10,000.00
	8220 3 385001 000100		GOBERNACION	17,000.00	0.00	7,000.00	10,000.00
	8220 3 385001 000100 000101		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 385001 000100 000101 000001		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 385001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
	8220 3 385001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
	DP 48	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		0.00	7,000.00	
	8220 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
	8220 3 395001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
	8220 3 395001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
	8220 3 395001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	431,019.00	0.00	112,064.00	318,955.00
	8220 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	431,019.00	0.00	112,064.00	318,955.00
	8220 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	431,019.00	0.00	112,064.00	318,955.00
	8220 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	431,019.00	0.00	112,064.00	318,955.00
	DC 150	30/09/2024	029619 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	112,064.00	
	8220 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,976,642.73	2,731,824.53	4,445,469.66	4,262,997.60
	8220 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	1,681,200.00	0.00	500,000.00	1,181,200.00
	8220 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,681,200.00	0.00	500,000.00	1,181,200.00
	8220 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,681,200.00	0.00	500,000.00	1,181,200.00
	8220 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,681,200.00	0.00	500,000.00	1,181,200.00
	DC 117	13/09/2024	029581 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	250,000.00	
	DC 124	30/09/2024	029589 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	250,000.00	
	8220 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	2,028,378.00	0.00	445,768.67	1,582,609.33
	8220 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	2,028,378.00	0.00	445,768.67	1,582,609.33
	8220 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	2,028,378.00	0.00	445,768.67	1,582,609.33
	8220 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	2,028,378.00	0.00	445,768.67	1,582,609.33
	DC 20	06/09/2024	029390 APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTIMACION 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMAPAC-MCS-003-2024 QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTAR		0.00	445,768.67	
	8220 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	740.08	2,559,376.92	2,210,117.00	350,000.00
	8220 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	740.08	2,559,376.92	2,210,117.00	350,000.00
	8220 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	740.08	2,559,376.92	2,210,117.00	350,000.00
	8220 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	740.08	2,559,376.92	2,210,117.00	350,000.00
	DC 14	05/09/2024	029373 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	583,017.00	
	DC 19	10/09/2024	029386 APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-JUMAPAC-MCS-001-2024 QUE CONSISTE EN SUSTITUCION DE RED DE AGUA Y DRENAJ		0.00	1,257,293.00	
	DC 92	25/09/2024	029555 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	369,807.00	
	DP 7	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		582,276.92	0.00	
	DP 10	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		1,257,293.00	0.00	
	DP 30	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		369,807.00	0.00	
	DP 58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		350,000.00	0.00	
	8220 4 434002		CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 434002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 434006		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES GOBERNACION	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8220 4 434006 000100		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES GOBERNACION	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8220 4 434006 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8220 4 434006 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
	8220 4 441001		OTROS APOYOS GOBERNACION	13,688.15	12,847.61	21,080.11	5,455.65
	8220 4 441001 000100		GOBERNACION	13,688.15	12,847.61	21,080.11	5,455.65
	8220 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	13,688.15	12,847.61	21,080.11	5,455.65
	8220 4 441001 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	13,688.15	12,847.61	21,080.11	5,455.65
	DC 2	05/09/2024	029317 APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO BARBOZA, PARA LA REALIZACION DE UNA CIRUGIA DE PROSTATA CON LASER, LA CUAL REQUIERE POR PROBLEMAS DE SALUD		0.00	6,000.00	
	DC 7	06/09/2024	029335 APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA CASTILLO GAMEZ, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LA REALIZACION DE ESTUDIOS QUE REQUIERE PARA SU TRATAMIEN		0.00	4,000.00	
	DC 9	09/09/2024	029354 APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS REYES, PARA LA REALIZACION DE UNA HISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA, YA QUE TIENE UN PROBLEMA DE SALUD Y NO CUENTA		0.00	5,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	11/09/2024	029383 APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUNA ONTIVEROS,PARA EL TRASLADO A LA CD.DE CUL,SIN.A CONSULTA MEDICA Y LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE REQUIERE		0.00	3,000.00	
DC	97	13/09/2024	029560 APOYO CON LA COMPRA DE 10MTS DE HULE, PARA LA C.ALBINA JANETH LABRADOR,POR MOTIVO DE QUE PARTE DE SU CASA RESULTO AFECTADA POR LAS LLUVIAS Y NO		0.00	689.00	
DC	27	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	720.71	
DC	91	18/09/2024	029552 APOYO CON LA COMPRA DE 1/2 CAMION DE ARENA CRIBADA Y 1/2 CAMION DE GRAVA, PARA LA RECONSTRUCCION DE UNA PARTE DE LA BARDA DEL PANTEON DE LA COM		0.00	1,670.40	
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		10,000.00	0.00	
DP	9	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		2,847.61	0.00	
8220 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441002			APOYO AL DEPORTE	13,091.98	6,000.00	10,400.00	8,691.98
8220 4 441002 000100			GOBERNACION	13,091.98	6,000.00	10,400.00	8,691.98
8220 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	13,091.98	6,000.00	10,400.00	8,691.98
8220 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	13,091.98	6,000.00	10,400.00	8,691.98
DC	6	06/09/2024	029333 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL 2008-2009 (20 JUGADORES), A LA LIGA REGIONAL JUVENIL DE DESARROLLO ZONA SUR DONDE PARTICI		0.00	3,000.00	
DC	8	06/09/2024	029337 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA,QUE E IRAN A REPRESENTAR EL MUNICIPIO EN LA COPA REGIONAL DE FUTBOL		0.00	5,000.00	
DC	29	20/09/2024	029452 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUERPO DE ARBITRAJE,EN EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE FUTBOL ENTRE LOS EQUIPOS DE SILLEROS DE CONCORDIA Y MIN		0.00	2,400.00	
DP	32	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		6,000.00	0.00	
8220 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	1,507,660.00	150,000.00	1,197,418.28	460,241.72
8220 4 442001 000100			GOBERNACION	1,507,660.00	150,000.00	1,197,418.28	460,241.72
8220 4 442001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 442001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,507,660.00	150,000.00	1,197,418.28	460,241.72
8220 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,507,660.00	150,000.00	1,197,418.28	460,241.72
DP	7	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		0.00	582,000.00	
DP	8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		0.00	615,418.28	
DP	58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		150,000.00	0.00	
8220 4 443001			APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 4 443001 000100			GOBERNACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DC	13	10/09/2024	029372 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLETE PARA PODER IR A RECOGER MOBILIARIO NUEVO QUE LLEGO A LA CD.DE MZT,SIN. PARA BENIFICIO DE LA ESC.PRIM. "L		0.00	1,500.00	
DP	5	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		1,500.00	0.00	
8220 4 445003			DIF	41,600.00	2,100.00	43,700.00	0.00
8220 4 445003 000100			GOBERNACION	41,600.00	2,100.00	43,700.00	0.00
8220 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	41,600.00	2,100.00	43,700.00	0.00
8220 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	41,600.00	2,100.00	43,700.00	0.00
DC	63	30/09/2024	029517 REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION CONTABLE DE LIQUID. DE PARTIC. FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	43,700.00	
DP	26	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		2,100.00	0.00	
8220 4 445004			APOYO A HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 445004 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 445004 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 445004 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTION EMPRESARIAL	61,942.40	0.00	15,485.60	46,456.80
8220 4 445005 000200			HACIENDA	61,942.40	0.00	15,485.60	46,456.80



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	61,942.40	0.00	15,485.60	46,456.80
	8220 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	61,942.40	0.00	15,485.60	46,456.80
	DC 65	30/09/2024	029519)REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y REF REG EN AFECTACION CONTABLE DE LIQUID. DE PARTIC. FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	15,485.60	
	8220 4 452001		FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 4 452001 000100		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 4 452001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 4 452001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	700.00	0.00	0.00	700.00
	8220 5 511001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	600.00	0.00	0.00	600.00
	8220 5 511001 000700		ADQUISICIONES	600.00	0.00	0.00	600.00
	8220 5 511001 000700 000701		ADQUISICIONES	600.00	0.00	0.00	600.00
	8220 5 511001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	600.00	0.00	0.00	600.00
	8220 5 511001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 511001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 511001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 515001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 515001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 515001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 523001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 523001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 523001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 541001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 541001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 541001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 551001		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 551001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 551001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 551001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 563001		RETROEXCAVADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 563001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 563001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 563001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 564001		MINISPLIT	100.00	0.00	0.00	100.00
	8220 5 564001 000700		ADQUISICIONES	100.00	0.00	0.00	100.00
	8220 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	100.00	0.00	0.00	100.00
	8220 5 564001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	100.00	0.00	0.00	100.00
	8220 5 564001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 564001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 564001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 565001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 565001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 565001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 567001		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 567001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 567001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 567001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 567001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 567001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 567001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 581001		TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 581001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 581001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 581001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6		INVERSION PUBLICA	13,342,087.17	1,080,030.14	7,396,335.91	7,025,781.40
	8220 6 612001		OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	5,178,270.20	0.00	1,549,270.67	3,628,999.53
	8220 6 612001 000900		FONDOS FEDERALES	5,178,270.20	0.00	1,549,270.67	3,628,999.53
	8220 6 612001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	5,178,270.20	0.00	1,549,270.67	3,628,999.53
	8220 6 612001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	5,178,270.20	0.00	1,549,270.67	3,628,999.53
DC	10	09/09/2024	029358 estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aulas en escuela primaria general domingo Rubi de la localidad del Verde municipio de concordia Si		0.00	1,549,270.67	
	8220 6 614001		OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,042,778.35	1,079,865.86	5,525,857.64	1,596,786.57
	8220 6 614001 000800		CONSTRUCCIONES	6,042,778.35	1,079,865.86	5,525,857.64	1,596,786.57
	8220 6 614001 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	166,499.58	166,021.08	478.50
	8220 6 614001 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	166,499.58	166,021.08	478.50
DC	23	04/09/2024	029399 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IPR-MCS-003-2024 QUE CONSISTE EN REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL RUMBO AL ESTADIO DE BEISBOL		0.00	93,380.58	
DC	24	04/09/2024	029402 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IPR-MCS-004-2024 QUE CONSISTE EN REHABILITACION DE LA PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA,		0.00	72,640.50	
DP	12	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		166,499.58	0.00	
	8220 6 614001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	6,042,778.35	913,366.28	5,359,836.56	1,596,308.07
	8220 6 614001 000800 000910 000031		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	6,042,778.35	913,366.28	5,359,836.56	1,596,308.07
DC	15	04/09/2024	029374 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-016/2024, QUE CONSISTE EN CONST. DE ANDADOR Y BARANDALES EN EL PUENTE DEL ARROYO R		0.00	385,215.80	
DC	16	05/09/2024	029375 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-010/2024, QUE CONSISTE EN INST. DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL A LA CD.		0.00	1,287,424.32	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		0.00	3,085.85	
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	10,000.00	
DP	4	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		0.00	3,935.00	
DP	5	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		0.00	1,500.00	
DP	6	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		0.00	88,619.40	
DP	8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		615,418.28	0.00	
DP	10	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		0.00	1,257,293.00	
DP	11	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	79.18	
DP	12	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		0.00	166,499.58	
DP	13	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		0.00	1,811.98	
DP	14	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		0.00	491,096.00	
DP	15	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		0.00	1,480.00	
DP	16	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		0.00	88,414.98	
DP	18	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		0.00	5,080.00	
DP	19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		0.00	2,102.01	
DP	20	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	9,965.71	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	21	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		0.00	1,048.64	
DP	22	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		0.00	10,776.98	
DP	23	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		0.00	3,022.80	
DP	24	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		0.00	598.50	
DP	29	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		0.00	17,516.00	
DP	30	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		0.00	369,807.00	
DP	31	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		0.00	76,251.00	
DP	33	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		0.00	31,570.01	
DP	34	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		0.00	3,961.39	
DP	41	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		0.00	10,677.81	
DP	42	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		0.00	210,000.00	
DP	43	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	7,772.00	
DP	44	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		0.00	135,693.24	
DP	45	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		0.00	105,123.00	
DP	46	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		0.00	994.00	
DP	49	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		0.00	9,701.75	
DP	53	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		0.00	88,187.19	
DP	55	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	269,700.00	
DP	56	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		0.00	1,414.00	
DP	57	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		0.00	283.01	
DP	58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		297,948.00	0.00	
DP	59	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		0.00	202,135.43	
8220 6 614001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614002			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614002 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614002 000800 000910			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614002 000800 000910 000031			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614003			SALDOS POR DISTRIBUIR	4,592.42	85.10	0.00	4,677.52
8220 6 614003 000900			FONDOS FEDERALES	4,592.42	85.10	0.00	4,677.52
8220 6 614003 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	4,592.42	85.10	0.00	4,677.52
8220 6 614003 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	4,592.42	85.10	0.00	4,677.52
DP	58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		85.10	0.00	
8220 6 614004			OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 6 614004 000900			FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 6 614004 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 6 614004 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 6 614005			OBRAS DE DRENAJE (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 6 614005 000900			FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 6 614005 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 6 614005 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 6 614006			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 6 614006 000900			FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 6 614006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 6 614006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 6 614015			OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614015 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 6 614015 000900 000929		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 614015 000900 000929 000041		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 614019		OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 614019 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 614019 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 614019 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615002		PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	2,036,523.20	0.00	241,208.42	1,795,314.78
	8220 6 615002 000900		FONDOS FEDERALES	2,036,523.20	0.00	241,208.42	1,795,314.78
	8220 6 615002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	2,036,523.20	0.00	241,208.42	1,795,314.78
	8220 6 615002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	2,036,523.20	0.00	241,208.42	1,795,314.78
DC	21	12/09/2024	029391 Estimación 1 Finiquito De La Obra Denominada Construcción De Pavimento Hidráulico Callejón Sin Nombre, Entre Calle José María Morelos Y Calle A		0.00	241,208.42	
	8220 6 615003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615003 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615003 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615003 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615006		OBRAS DE VIAS DE COMUNICACION (FISE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615006 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615006 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615006 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615008		PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	79,920.00	79.18	79,999.18	0.00
	8220 6 615008 000900		FONDOS FEDERALES	79,920.00	79.18	79,999.18	0.00
	8220 6 615008 000900 000944		INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	79,920.00	79.18	79,999.18	0.00
	8220 6 615008 000900 000944 000063		APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	79,920.00	79.18	79,999.18	0.00
DC	1	03/09/2024	029309 Pago estimación 1 finiquito el contrato regularización de vehículos usados de procedencia extranjera 2023 MCS-001-2024		0.00	79,999.18	
DP	11	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		79.18	0.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	18,822,620.11	5,274,531.64	6,072,645.04	19,620,733.51
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	1,224,723.03	187,327.00	234,572.23	1,271,968.26
8230 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	-329,731.99	30,000.00	80.30	-359,651.69
8230 1 113001 000100			GOBERNACION	-231,965.53	0.00	0.00	-231,965.53
8230 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-144,742.73	0.00	0.00	-144,742.73
8230 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-144,742.73	0.00	0.00	-144,742.73
8230 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	-51,366.64	0.00	0.00	-51,366.64
8230 1 113001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-51,366.64	0.00	0.00	-51,366.64
8230 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-35,856.16	0.00	0.00	-35,856.16
8230 1 113001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-35,856.16	0.00	0.00	-35,856.16
8230 1 113001 000200			HACIENDA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-10,440.00	0.00	0.00	-10,440.00
8230 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-10,440.00	0.00	0.00	-10,440.00
8230 1 113001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-10,440.00	0.00	0.00	-10,440.00
8230 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	-86,326.46	30,000.00	80.30	-116,246.16
8230 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-86,326.46	30,000.00	80.30	-116,246.16
8230 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-86,326.46	30,000.00	80.30	-116,246.16
DP	25	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		30,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		0.00	80.30	
8230 1	113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	-38,352.00	2,100.00	10,000.00	-30,452.00
8230 1	113002 000100		GOBERNACION	-23,352.00	0.00	10,000.00	-13,352.00
8230 1	113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-38,352.00	0.00	0.00	-38,352.00
8230 1	113002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-38,352.00	0.00	0.00	-38,352.00
8230 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	10,000.00	25,000.00
8230 1	113002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	10,000.00	25,000.00
DP	51	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	5,000.00	
DP	54	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		0.00	5,000.00	
8230 1	113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,100.00	0.00	-2,100.00
8230 1	113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,100.00	0.00	-2,100.00
8230 1	113002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,100.00	0.00	-2,100.00
DP	26	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		2,100.00	0.00	
8230 1	113002 000900		FONDOS FEDERALES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	113002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	131001		QUINQUENIOS	39,330.94	0.00	0.00	39,330.94
8230 1	131001 000100		GOBERNACION	12,944.36	0.00	0.00	12,944.36
8230 1	131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,729.67	0.00	0.00	4,729.67
8230 1	131001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,729.67	0.00	0.00	4,729.67
8230 1	131001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,489.30	0.00	0.00	2,489.30
8230 1	131001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,489.30	0.00	0.00	2,489.30
8230 1	131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,742.51	0.00	0.00	1,742.51
8230 1	131001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,742.51	0.00	0.00	1,742.51
8230 1	131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,493.58	0.00	0.00	1,493.58
8230 1	131001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,493.58	0.00	0.00	1,493.58
8230 1	131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,489.30	0.00	0.00	2,489.30
8230 1	131001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,489.30	0.00	0.00	2,489.30
8230 1	131001 000200		HACIENDA	1,742.51	0.00	0.00	1,742.51
8230 1	131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,742.51	0.00	0.00	1,742.51
8230 1	131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,742.51	0.00	0.00	1,742.51
8230 1	131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,644.07	0.00	0.00	24,644.07
8230 1	131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,231.81	0.00	0.00	4,231.81
8230 1	131001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,231.81	0.00	0.00	4,231.81
8230 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,467.90	0.00	0.00	7,467.90
8230 1	131001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,467.90	0.00	0.00	7,467.90
8230 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,472.18	0.00	0.00	6,472.18
8230 1	131001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,472.18	0.00	0.00	6,472.18
8230 1	131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,240.37	0.00	0.00	2,240.37
8230 1	131001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,240.37	0.00	0.00	2,240.37
8230 1	131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,231.81	0.00	0.00	4,231.81
8230 1	131001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,231.81	0.00	0.00	4,231.81
8230 1	131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	350,172.75	0.00	0.00	350,172.75
8230 1	131003 000100		GOBERNACION	126,253.75	0.00	0.00	126,253.75
8230 1	131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
8230 1	131003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
8230 1	131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
8230 1	131003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
8230 1	131003 000200		HACIENDA	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
8230 1	131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
8230 1	131003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
8230 1	131003 000900		FONDOS FEDERALES	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
8230 1	131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 131003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
	8230 1 132002		PRIMA VACACIONAL	-32,141.44	15,000.00	23,223.04	-23,918.40
	8230 1 132002 000100		GOBERNACION	-5,993.84	0.00	16,427.42	10,433.58
	8230 1 132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	-17,737.57	0.00	0.00	-17,737.57
	8230 1 132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-17,737.57	0.00	0.00	-17,737.57
	8230 1 132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	11,611.80	0.00	0.00	11,611.80
	8230 1 132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	11,611.80	0.00	0.00	11,611.80
	8230 1 132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,697.93	0.00	1,741.77	3,439.70
	8230 1 132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,697.93	0.00	1,741.77	3,439.70
	DP 16	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		0.00	1,741.77	
	8230 1 132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-1,566.00	0.00	14,685.65	13,119.65
	8230 1 132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-1,566.00	0.00	14,685.65	13,119.65
	DP 53	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		0.00	13,185.65	
	DP 54	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		0.00	1,500.00	
	8230 1 132002 000200		HACIENDA	9,528.28	0.00	6,795.62	16,323.90
	8230 1 132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	9,528.28	0.00	6,795.62	16,323.90
	8230 1 132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	9,528.28	0.00	6,795.62	16,323.90
	DP 16	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		0.00	6,795.62	
	8230 1 132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-20,675.88	0.00	0.00	-20,675.88
	8230 1 132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 1 132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 1 132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-985.82	0.00	0.00	-985.82
	8230 1 132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-985.82	0.00	0.00	-985.82
	8230 1 132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-12,055.65	0.00	0.00	-12,055.65
	8230 1 132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-12,055.65	0.00	0.00	-12,055.65
	8230 1 132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-189.21	0.00	0.00	-189.21
	8230 1 132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-189.21	0.00	0.00	-189.21
	8230 1 132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-6,445.20	0.00	0.00	-6,445.20
	8230 1 132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-6,445.20	0.00	0.00	-6,445.20
	8230 1 132002 000900		FONDOS FEDERALES	-15,000.00	15,000.00	0.00	-30,000.00
	8230 1 132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	15,000.00	0.00	-30,000.00
	8230 1 132002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	15,000.00	0.00	-30,000.00
	DP 28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		15,000.00	0.00	
	8230 1 132003		INCENTIVOS	807,377.92	20,000.00	107,000.00	894,377.92
	8230 1 132003 000100		GOBERNACION	103,467.51	0.00	15,000.00	118,467.51
	8230 1 132003 000100 000101		REGIDORES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 1 132003 000100 000101 000001		REGIDORES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 1 132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 1 132003 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 1 132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	2,500.00	3,500.00
	8230 1 132003 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	2,500.00	3,500.00
	DP 51	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	1,500.00	
	DP 54	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		0.00	1,000.00	
	8230 1 132003 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 1 132003 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 1 132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 1 132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 1 132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	43,470.91	0.00	0.00	43,470.91
	8230 1 132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	43,470.91	0.00	0.00	43,470.91
	8230 1 132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	37,862.96	0.00	5,000.00	42,862.96
	8230 1 132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	37,862.96	0.00	5,000.00	42,862.96
	DP 51	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	4,000.00	
	DP 53	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		0.00	1,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	29,633.64	0.00	0.00	29,633.64
	8230 1 132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	29,633.64	0.00	0.00	29,633.64
	8230 1 132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 1 132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 1 132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
	8230 1 132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
	DP 52	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		0.00	2,500.00	
	DP 53	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		0.00	5,000.00	
	8230 1 132003 000200		HACIENDA	2,770.00	0.00	0.00	2,770.00
	8230 1 132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,770.00	0.00	0.00	2,770.00
	8230 1 132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,770.00	0.00	0.00	2,770.00
	8230 1 132003 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	8230 1 132003 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	8230 1 132003 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	8230 1 132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	611,140.41	0.00	92,000.00	703,140.41
	8230 1 132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	73,334.76	0.00	5,000.00	78,334.76
	8230 1 132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	73,334.76	0.00	5,000.00	78,334.76
	DP 52	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		0.00	5,000.00	
	8230 1 132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	62,747.85	0.00	2,000.00	64,747.85
	8230 1 132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	62,747.85	0.00	2,000.00	64,747.85
	DP 53	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		0.00	2,000.00	
	8230 1 132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	276,041.51	0.00	75,000.00	351,041.51
	8230 1 132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	276,041.51	0.00	75,000.00	351,041.51
	DP 16	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		0.00	75,000.00	
	8230 1 132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	81,954.30	0.00	10,000.00	91,954.30
	8230 1 132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	81,954.30	0.00	10,000.00	91,954.30
	DP 53	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		0.00	10,000.00	
	8230 1 132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	62,110.69	0.00	0.00	62,110.69
	8230 1 132003 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	62,110.69	0.00	0.00	62,110.69
	8230 1 132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	54,951.30	0.00	0.00	54,951.30
	8230 1 132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	54,951.30	0.00	0.00	54,951.30
	8230 1 132003 000900		FONDOS FEDERALES	-20,000.00	20,000.00	0.00	-40,000.00
	8230 1 132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-20,000.00	20,000.00	0.00	-40,000.00
	8230 1 132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-20,000.00	20,000.00	0.00	-40,000.00
	DP 25	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		20,000.00	0.00	
	8230 1 132007		VACACIONES	70,609.41	5,000.00	44,268.89	109,878.30
	8230 1 132007 000100		GOBERNACION	12,552.10	0.00	29,251.56	41,803.66
	8230 1 132007 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,795.62	6,795.62
	8230 1 132007 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,795.62	6,795.62
	DP 51	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	6,795.62	
	8230 1 132007 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
	8230 1 132007 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
	8230 1 132007 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	10,226.70	0.00	17,228.54	27,455.24
	8230 1 132007 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,226.70	0.00	17,228.54	27,455.24
	DP 17	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		0.00	10,227.00	
	DP 53	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		0.00	7,001.54	
	8230 1 132007 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,227.40	5,227.40
	8230 1 132007 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,227.40	5,227.40
	DP 51	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		0.00	5,227.40	
	8230 1 132007 000200		HACIENDA	27,828.11	0.00	11,877.59	39,705.70



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	27,828.11	0.00	11,877.59	39,705.70
	8230 1 132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	27,828.11	0.00	11,877.59	39,705.70
DP	16	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		0.00	11,877.59	
	8230 1 132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,229.20	0.00	3,139.74	38,368.94
	8230 1 132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,648.40	0.00	0.00	6,648.40
	8230 1 132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,648.40	0.00	0.00	6,648.40
	8230 1 132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,687.54	0.00	0.00	2,687.54
	8230 1 132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,687.54	0.00	0.00	2,687.54
	8230 1 132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,878.80	0.00	3,139.74	12,018.54
	8230 1 132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,878.80	0.00	3,139.74	12,018.54
DP	52	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		0.00	3,139.74	
	8230 1 132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,014.46	0.00	0.00	10,014.46
	8230 1 132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,014.46	0.00	0.00	10,014.46
	8230 1 132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8230 1 132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8230 1 132007 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 1 132007 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 1 132007 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	5,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 1 132007 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	5,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 1 132007 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	5,000.00	0.00	-10,000.00
DP	28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		5,000.00	0.00	
	8230 1 141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	145,679.85	10,227.00	0.00	135,452.85
	8230 1 141001 000100		GOBERNACION	145,679.85	10,227.00	0.00	135,452.85
	8230 1 141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	145,679.85	10,227.00	0.00	135,452.85
	8230 1 141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	145,679.85	10,227.00	0.00	135,452.85
DP	17	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		10,227.00	0.00	
	8230 1 152001		INDEMNIZACIONES	34,539.70	5,000.00	0.00	29,539.70
	8230 1 152001 000100		GOBERNACION	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
	8230 1 152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
	8230 1 152001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
	8230 1 152001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
	8230 1 152001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
	8230 1 152001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
	8230 1 152001 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	5,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 1 152001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	5,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 1 152001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	5,000.00	0.00	-10,000.00
DP	28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		5,000.00	0.00	
	8230 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	-45,000.00	100,000.00	0.00	-145,000.00
	8230 1 153001 000900		FONDOS FEDERALES	-45,000.00	100,000.00	0.00	-145,000.00
	8230 1 153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-45,000.00	100,000.00	0.00	-145,000.00
	8230 1 153001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-45,000.00	100,000.00	0.00	-145,000.00
DP	28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		100,000.00	0.00	
	8230 1 154001		CANASTA BASICA	55,735.69	0.00	50,000.00	105,735.69
	8230 1 154001 000100		GOBERNACION	55,735.69	0.00	0.00	55,735.69
	8230 1 154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	32,360.90	0.00	0.00	32,360.90
	8230 1 154001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	32,360.90	0.00	0.00	32,360.90
	8230 1 154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,252.16	0.00	0.00	-5,252.16
	8230 1 154001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,252.16	0.00	0.00	-5,252.16
	8230 1 154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	28,626.95	0.00	0.00	28,626.95
	8230 1 154001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	28,626.95	0.00	0.00	28,626.95
	8230 1 154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8230 1 154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8230 1 154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DP	53	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		0.00	50,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 154002	UNIFORMES	166,502.20	0.00	0.00	166,502.20
	8230 1 154002 000100	GOBERNACION	57,518.48	0.00	0.00	57,518.48
	8230 1 154002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	230.64	0.00	0.00	230.64
	8230 1 154002 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	230.64	0.00	0.00	230.64
	8230 1 154002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
	8230 1 154002 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
	8230 1 154002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 1 154002 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 1 154002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,922.56	0.00	0.00	6,922.56
	8230 1 154002 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,922.56	0.00	0.00	6,922.56
	8230 1 154002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	21,436.00	0.00	0.00	21,436.00
	8230 1 154002 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	21,436.00	0.00	0.00	21,436.00
	8230 1 154002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,271.04	0.00	0.00	3,271.04
	8230 1 154002 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,271.04	0.00	0.00	3,271.04
	8230 1 154002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	8,042.08	0.00	0.00	8,042.08
	8230 1 154002 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	8,042.08	0.00	0.00	8,042.08
	8230 1 154002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
	8230 1 154002 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
	8230 1 154002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,691.92	0.00	0.00	5,691.92
	8230 1 154002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,691.92	0.00	0.00	5,691.92
	8230 1 154002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,653.20	0.00	0.00	8,653.20
	8230 1 154002 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,653.20	0.00	0.00	8,653.20
	8230 1 154002 000200	HACIENDA	8,272.72	0.00	0.00	8,272.72
	8230 1 154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	8,272.72	0.00	0.00	8,272.72
	8230 1 154002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	8,272.72	0.00	0.00	8,272.72
	8230 1 154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	77,010.16	0.00	0.00	77,010.16
	8230 1 154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,973.04	0.00	0.00	12,973.04
	8230 1 154002 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,973.04	0.00	0.00	12,973.04
	8230 1 154002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,080.80	0.00	0.00	2,080.80
	8230 1 154002 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,080.80	0.00	0.00	2,080.80
	8230 1 154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	37,220.48	0.00	0.00	37,220.48
	8230 1 154002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	37,220.48	0.00	0.00	37,220.48
	8230 1 154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,732.48	0.00	0.00	17,732.48
	8230 1 154002 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,732.48	0.00	0.00	17,732.48
	8230 1 154002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,757.76	0.00	0.00	5,757.76
	8230 1 154002 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,757.76	0.00	0.00	5,757.76
	8230 1 154002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,245.60	0.00	0.00	1,245.60
	8230 1 154002 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,245.60	0.00	0.00	1,245.60
	8230 1 154002 000900	FONDOS FEDERALES	23,700.84	0.00	0.00	23,700.84
	8230 1 154002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,700.84	0.00	0.00	23,700.84
	8230 1 154002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,700.84	0.00	0.00	23,700.84
	8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,490,370.15	47,898.37	541,019.17	2,983,490.95
	8230 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	11,778.06	204.00	4,071.44	15,645.50
	8230 2 211001 000100	GOBERNACION	11,869.57	0.00	2,422.80	14,292.37
	8230 2 211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-20.25	0.00	0.00	-20.25
	8230 2 211001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-20.25	0.00	0.00	-20.25
	8230 2 211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	-1,951.36	0.00	0.00	-1,951.36
	8230 2 211001 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	-1,951.36	0.00	0.00	-1,951.36
	8230 2 211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	9,802.67	0.00	403.80	10,206.47
	8230 2 211001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	9,802.67	0.00	403.80	10,206.47
	DP 23 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		0.00	403.80	
	8230 2 211001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	664.09	0.00	403.80	1,067.89
	8230 2 211001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	664.09	0.00	403.80	1,067.89
	DP 23 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		0.00	403.80	
	8230 2 211001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	664.09	0.00	403.80	1,067.89
	8230 2 211001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	664.09	0.00	403.80	1,067.89



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		0.00	403.80	
8230 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,710.33	0.00	403.80	3,114.13
8230 2 211001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,710.33	0.00	403.80	3,114.13
DP	23	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		0.00	403.80	
8230 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	403.80	403.80
8230 2 211001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	403.80	403.80
DP	23	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		0.00	403.80	
8230 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	403.80	403.80
8230 2 211001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	403.80	403.80
DP	23	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		0.00	403.80	
8230 2 211001 000200			HACIENDA	-742.40	0.00	0.00	-742.40
8230 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	-742.40	0.00	0.00	-742.40
8230 2 211001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	-742.40	0.00	0.00	-742.40
8230 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	858.89	0.00	1,648.64	2,507.53
8230 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,164.09	0.00	1,648.64	2,812.73
8230 2 211001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,164.09	0.00	1,648.64	2,812.73
DP	21	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		0.00	1,048.64	
DP	23	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		0.00	600.00	
8230 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-305.20	0.00	0.00	-305.20
8230 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-305.20	0.00	0.00	-305.20
8230 2 211001 000900			FONDOS FEDERALES	-208.00	204.00	0.00	-412.00
8230 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-208.00	204.00	0.00	-412.00
8230 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-208.00	204.00	0.00	-412.00
DP	50	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		204.00	0.00	
8230 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	33,360.41	16,849.75	29.55	16,540.21
8230 2 211002 000100			GOBERNACION	2,346.42	16,639.74	0.00	-14,293.32
8230 2 211002 000100 000101			REGIDORES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 211002 000100 000101 000001			REGIDORES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 211002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-15,006.32	15,000.00	0.00	-30,006.32
8230 2 211002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-15,006.32	15,000.00	0.00	-30,006.32
DP	47	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		5,000.00	0.00	
DP	51	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		10,000.00	0.00	
8230 2 211002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	-2,522.00	0.00	0.00	-2,522.00
8230 2 211002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	-2,522.00	0.00	0.00	-2,522.00
8230 2 211002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 211002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 211002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,986.09	0.00	0.00	-5,986.09
8230 2 211002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,986.09	0.00	0.00	-5,986.09
8230 2 211002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-2,129.40	0.00	0.00	-2,129.40
8230 2 211002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-2,129.40	0.00	0.00	-2,129.40
8230 2 211002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	38,255.00	0.00	0.00	38,255.00
8230 2 211002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	38,255.00	0.00	0.00	38,255.00
8230 2 211002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2 211002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2 211002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-7,264.77	1,639.74	0.00	-8,904.51
8230 2 211002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-7,264.77	1,639.74	0.00	-8,904.51
DP	52	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		1,639.74	0.00	
8230 2 211002 000200			HACIENDA	6,371.79	210.01	0.00	6,161.78
8230 2 211002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	6,371.79	210.01	0.00	6,161.78
8230 2 211002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	6,371.79	210.01	0.00	6,161.78
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		210.01	0.00	
8230 2 211002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	35,585.00	0.00	29.55	35,614.55
8230 2 211002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,585.00	0.00	29.55	35,614.55



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 211002 000300 000100 000038	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	35,585.00	0.00	29.55	35,614.55
DP	1 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		0.00	29.55	
	8230 2 211002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,218.00	0.00	0.00	-5,218.00
	8230 2 211002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
	8230 2 211002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
	8230 2 211002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-718.00	0.00	0.00	-718.00
	8230 2 211002 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-718.00	0.00	0.00	-718.00
	8230 2 211002 000900	FONDOS FEDERALES	-5,724.80	0.00	0.00	-5,724.80
	8230 2 211002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,724.80	0.00	0.00	-5,724.80
	8230 2 211002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,724.80	0.00	0.00	-5,724.80
	8230 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	30,615.24	0.00	3,538.00	34,153.24
	8230 2 212001 000100	GOBERNACION	14,449.24	0.00	3,538.00	17,987.24
	8230 2 212001 000100 000101	REGIDORES	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 212001 000100 000101 000001	REGIDORES	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 212001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	8230 2 212001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	8230 2 212001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8230 2 212001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8230 2 212001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 212001 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	4,648.00	0.00	3,538.00	8,186.00
	8230 2 212001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,648.00	0.00	3,538.00	8,186.00
DP	43 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	3,538.00	
	8230 2 212001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,322.40	0.00	0.00	1,322.40
	8230 2 212001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,322.40	0.00	0.00	1,322.40
	8230 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,798.84	0.00	0.00	2,798.84
	8230 2 212001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,798.84	0.00	0.00	2,798.84
	8230 2 212001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	8230 2 212001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	8230 2 212001 000200	HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 212001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 212001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,166.00	0.00	0.00	6,166.00
	8230 2 212001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,482.00	0.00	0.00	2,482.00
	8230 2 212001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,482.00	0.00	0.00	2,482.00
	8230 2 212001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,684.00	0.00	0.00	3,684.00
	8230 2 212001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,684.00	0.00	0.00	3,684.00
	8230 2 215001	IMPRESIONES Y FORMAS	-6,191.58	0.00	1,175.82	-5,015.76
	8230 2 215001 000100	GOBERNACION	218.14	0.00	1,175.82	1,393.96
	8230 2 215001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 215001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 215001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	-417.60	0.00	0.00	-417.60
	8230 2 215001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	-417.60	0.00	0.00	-417.60
	8230 2 215001 000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 215001 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 215001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 215001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 215001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	7,000.00	0.00	1,175.82	8,175.82
	8230 2 215001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	7,000.00	0.00	1,175.82	8,175.82
DP	37 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		0.00	1,175.82	
	8230 2 215001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 2 215001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 2 215001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	-60.75	0.00	0.00	-60.75
	8230 2 215001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-60.75	0.00	0.00	-60.75
	8230 2 215001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-303.51	0.00	0.00	-303.51
	8230 2 215001 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-303.51	0.00	0.00	-303.51



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
	8230 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
	8230 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
	8230 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	-9,362.00	0.00	0.00	-9,362.00
	8230 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,362.00	0.00	0.00	-9,362.00
	8230 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,362.00	0.00	0.00	-9,362.00
	8230 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	94,660.68	0.00	10,776.98	105,437.66
	8230 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	99,660.68	0.00	10,776.98	110,437.66
	8230 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	101,660.68	0.00	10,776.98	112,437.66
	8230 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	101,660.68	0.00	10,776.98	112,437.66
	DP 22 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		0.00	10,776.98	
	8230 2 216001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 216001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 216001 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 216001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 216001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	514,917.94	21,668.80	19,538.05	512,787.19
	8230 2 221001 000100		GOBERNACION	381,357.26	21,668.80	6,283.11	365,971.57
	8230 2 221001 000100 000101		REGIDORES	2,803.20	0.00	1,622.48	4,425.68
	8230 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	2,803.20	0.00	1,622.48	4,425.68
	DP 49 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		0.00	1,622.48	
	8230 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,567.44	0.00	3,354.14	6,921.58
	8230 2 221001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,567.44	0.00	3,354.14	6,921.58
	DP 49 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		0.00	3,354.14	
	8230 2 221001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,133.59	0.00	1,106.49	6,240.08
	8230 2 221001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,133.59	0.00	1,106.49	6,240.08
	DP 49 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		0.00	1,046.49	
	DP 56 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		0.00	60.00	
	8230 2 221001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,710.12	0.00	0.00	1,710.12
	8230 2 221001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,710.12	0.00	0.00	1,710.12
	8230 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 221001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	327,498.03	21,668.80	0.00	305,829.23
	8230 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	327,498.03	21,668.80	0.00	305,829.23
	DP 38 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		9,048.00	0.00	
	DP 39 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		6,310.40	0.00	
	DP 40 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		6,310.40	0.00	
	8230 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
	8230 2 221001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
	8230 2 221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	368.00	0.00	200.00	568.00
	8230 2 221001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	368.00	0.00	200.00	568.00
	DP 1 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		0.00	100.00	
	DP 56 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		0.00	100.00	
	8230 2 221001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 221001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-2,023.12	0.00	0.00	-2,023.12
	8230 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-2,023.12	0.00	0.00	-2,023.12
	8230 2 221001 000200		HACIENDA	5,405.54	0.00	775.22	6,180.76
	8230 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,405.54	0.00	775.22	6,180.76
	8230 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,405.54	0.00	775.22	6,180.76
	DP 1 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		0.00	120.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		0.00	210.01	
DP	49	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		0.00	205.21	
DP	56	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		0.00	240.00	
8230 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	122,427.90	0.00	12,099.72	134,527.62
8230 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	122,427.90	0.00	12,099.72	134,527.62
8230 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	122,427.90	0.00	12,099.72	134,527.62
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		0.00	2,316.30	
DP	4	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		0.00	2,735.00	
DP	13	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		0.00	1,811.98	
DP	15	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		0.00	1,480.00	
DP	49	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		0.00	3,473.43	
DP	57	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		0.00	283.01	
8230 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,727.24	0.00	380.00	6,107.24
8230 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,727.24	0.00	380.00	6,107.24
8230 2 221001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,727.24	0.00	380.00	6,107.24
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		0.00	120.00	
DP	56	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		0.00	260.00	
8230 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-10,544.00	680.39	0.00	-11,224.39
8230 2 221002 000100			GOBERNACION	-10,544.00	680.39	0.00	-11,224.39
8230 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 221002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 221002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 221002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-2,500.00	680.39	0.00	-3,180.39
8230 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-2,500.00	680.39	0.00	-3,180.39
DP	37	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		680.39	0.00	
8230 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 221002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 221002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-3,544.00	0.00	0.00	-3,544.00
8230 2 221002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-3,544.00	0.00	0.00	-3,544.00
8230 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	396,060.42	0.00	16,165.86	412,226.28
8230 2 246001 000100			GOBERNACION	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
8230 2 246001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
8230 2 246001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
8230 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	372,326.86	0.00	16,165.86	388,492.72
8230 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	372,326.86	0.00	16,165.86	388,492.72
8230 2 246001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	372,326.86	0.00	16,165.86	388,492.72
DP	44	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		0.00	16,165.86	
8230 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,236,024.95	0.00	458,700.00	1,694,724.95
8230 2 261001 000100			GOBERNACION	161,839.35	0.00	38,100.00	199,939.35
8230 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	95,828.13	0.00	17,300.00	113,128.13
8230 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	95,828.13	0.00	17,300.00	113,128.13
DP	55	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	17,300.00	
8230 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	4,510.43	0.00	2,400.00	6,910.43
8230 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	4,510.43	0.00	2,400.00	6,910.43
DP	55	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	2,400.00	
8230 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-2,270.40	0.00	500.00	-1,770.40
8230 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-2,270.40	0.00	500.00	-1,770.40
DP	55	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	500.00	
8230 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	1,800.00	3,300.00
8230 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	1,800.00	3,300.00
DP	55	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	1,800.00	
8230 2 261001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 2 261001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,940.50	0.00	2,000.00	13,940.50
	8230 2 261001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,940.50	0.00	2,000.00	13,940.50
	DP 55 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	2,000.00	
	8230 2 261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	79,600.00	0.00	7,000.00	86,600.00
	8230 2 261001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	79,600.00	0.00	7,000.00	86,600.00
	DP 55 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	7,000.00	
	8230 2 261001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	-9,669.31	0.00	4,500.00	-5,169.31
	8230 2 261001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	-9,669.31	0.00	4,500.00	-5,169.31
	DP 55 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	4,500.00	
	8230 2 261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	600.00	0.00	1,300.00	1,900.00
	8230 2 261001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	600.00	0.00	1,300.00	1,900.00
	DP 55 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	1,300.00	
	8230 2 261001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 261001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-9,700.00	0.00	1,300.00	-8,400.00
	8230 2 261001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-9,700.00	0.00	1,300.00	-8,400.00
	DP 55 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	1,300.00	
	8230 2 261001 000200		HACIENDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 2 261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 2 261001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 2 261001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8230 2 261001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8230 2 261001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8230 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,155,890.60	0.00	231,600.00	1,387,490.60
	8230 2 261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,100.00	0.00	10,300.00	9,200.00
	8230 2 261001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,100.00	0.00	10,300.00	9,200.00
	DP 55 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	10,300.00	
	8230 2 261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	516,379.00	0.00	47,000.00	563,379.00
	8230 2 261001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	516,379.00	0.00	47,000.00	563,379.00
	DP 55 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	47,000.00	
	8230 2 261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,500.00	0.00	23,900.00	54,400.00
	8230 2 261001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,500.00	0.00	23,900.00	54,400.00
	DP 55 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	23,900.00	
	8230 2 261001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	366,445.60	0.00	103,800.00	470,245.60
	8230 2 261001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	366,445.60	0.00	103,800.00	470,245.60
	DP 55 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	103,800.00	
	8230 2 261001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	98,697.00	0.00	24,900.00	123,597.00
	8230 2 261001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	98,697.00	0.00	24,900.00	123,597.00
	DP 55 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	24,900.00	
	8230 2 261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	144,969.00	0.00	21,700.00	166,669.00
	8230 2 261001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	144,969.00	0.00	21,700.00	166,669.00
	DP 55 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		0.00	21,700.00	
	8230 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	-142,705.00	0.00	189,000.00	46,295.00
	8230 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-142,705.00	0.00	189,000.00	46,295.00
	8230 2 261001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-142,705.00	0.00	189,000.00	46,295.00
	DP 28 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		0.00	189,000.00	
	8230 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,687.60	0.00	9,048.00	12,735.60
	8230 2 273001 000100		GOBERNACION	3,687.60	0.00	9,048.00	12,735.60
	8230 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	3,687.60	0.00	9,048.00	12,735.60
	8230 2 273001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	3,687.60	0.00	9,048.00	12,735.60



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	38	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		0.00	9,048.00	
8230 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	-1,679.23	0.00	0.00	-1,679.23
8230 2 281001 000900			FONDOS FEDERALES	-1,679.23	0.00	0.00	-1,679.23
8230 2 281001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,679.23	0.00	0.00	-1,679.23
8230 2 281001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,679.23	0.00	0.00	-1,679.23
8230 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	129,090.94	5,495.43	8,945.47	132,540.98
8230 2 291001 000100			GOBERNACION	73,194.79	495.43	1,767.01	74,466.37
8230 2 291001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
8230 2 291001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
8230 2 291001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	61,882.33	495.43	1,649.01	63,035.91
8230 2 291001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	61,882.33	495.43	1,649.01	63,035.91
DP	20	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	516.00	
DP	34	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		0.00	1,133.01	
DP	37	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		495.43	0.00	
8230 2 291001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	3,795.74	0.00	118.00	3,913.74
8230 2 291001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	3,795.74	0.00	118.00	3,913.74
DP	34	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		0.00	118.00	
8230 2 291001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,550.91	0.00	0.00	3,550.91
8230 2 291001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,550.91	0.00	0.00	3,550.91
8230 2 291001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,001.43	0.00	0.00	4,001.43
8230 2 291001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,001.43	0.00	0.00	4,001.43
8230 2 291001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-1,102.62	0.00	0.00	-1,102.62
8230 2 291001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-1,102.62	0.00	0.00	-1,102.62
8230 2 291001 000200			HACIENDA	12,556.00	0.00	0.00	12,556.00
8230 2 291001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	12,556.00	0.00	0.00	12,556.00
8230 2 291001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	12,556.00	0.00	0.00	12,556.00
8230 2 291001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39,828.94	5,000.00	6,974.46	41,803.40
8230 2 291001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,468.11	0.00	0.00	3,468.11
8230 2 291001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,468.11	0.00	0.00	3,468.11
8230 2 291001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 291001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	46	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		5,000.00	0.00	
8230 2 291001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,910.90	0.00	3,820.00	11,730.90
8230 2 291001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,910.90	0.00	3,820.00	11,730.90
DP	33	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		0.00	3,820.00	
8230 2 291001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	418.02	418.02
8230 2 291001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	418.02	418.02
DP	34	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		0.00	418.02	
8230 2 291001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	26,917.79	0.00	2,692.36	29,610.15
8230 2 291001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	26,917.79	0.00	2,692.36	29,610.15
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		0.00	400.00	
DP	34	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		0.00	2,292.36	
8230 2 291001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,532.14	0.00	44.08	1,576.22
8230 2 291001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,532.14	0.00	44.08	1,576.22
DP	44	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		0.00	44.08	
8230 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	3,511.21	0.00	204.00	3,715.21
8230 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,511.21	0.00	204.00	3,715.21
8230 2 291001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,511.21	0.00	204.00	3,715.21
DP	50	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		0.00	204.00	
8230 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	-872.00	1,000.00	0.00	-1,872.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 291002 000100		GOBERNACION	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 291002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 291002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	DP 32	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		1,000.00	0.00	
	8230 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,080.00	0.00	0.00	-6,080.00
	8230 2 291002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 291002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,080.00	0.00	0.00	-1,080.00
	8230 2 291002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,080.00	0.00	0.00	-1,080.00
	8230 2 291002 000900		FONDOS FEDERALES	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
	8230 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
	8230 2 291002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
	8230 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	48,261.87	2,000.00	3,950.00	50,211.87
	8230 2 293001 000100		GOBERNACION	18,719.00	2,000.00	510.00	17,229.00
	8230 2 293001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	510.00	510.00
	8230 2 293001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	510.00	510.00
	DP 35	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		0.00	510.00	
	8230 2 293001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 2 293001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 2 293001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 2 293001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,143.00	0.00	0.00	2,143.00
	8230 2 293001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,143.00	0.00	0.00	2,143.00
	8230 2 293001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 293001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 293001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 293001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	DP 32	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		2,000.00	0.00	
	8230 2 293001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 2 293001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 2 293001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 293001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,444.00	0.00	0.00	16,444.00
	8230 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	16,444.00	0.00	0.00	16,444.00
	8230 2 293001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	8230 2 293001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	8230 2 293001 000200		HACIENDA	7,842.08	0.00	0.00	7,842.08
	8230 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	7,842.08	0.00	0.00	7,842.08
	8230 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	7,842.08	0.00	0.00	7,842.08
	8230 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,700.79	0.00	3,440.00	25,140.79
	8230 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,540.76	0.00	0.00	8,540.76
	8230 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,540.76	0.00	0.00	8,540.76
	8230 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,160.03	0.00	3,440.00	16,600.03
	8230 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,160.03	0.00	3,440.00	16,600.03
	DP 36	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		0.00	3,440.00	
	8230 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,198.85	0.00	5,080.00	16,278.85
	8230 2 294001 000100		GOBERNACION	7,562.00	0.00	0.00	7,562.00
	8230 2 294001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8230 2 294001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8230 2 294001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 294001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	348.00	0.00	0.00	348.00
	8230 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	348.00	0.00	0.00	348.00
	8230 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	500.00	0.00	0.00	500.00
	8230 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	500.00	0.00	0.00	500.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
	8230 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
	8230 2 294001 000200		HACIENDA	3,339.72	0.00	5,080.00	8,419.72
	8230 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	3,339.72	0.00	5,080.00	8,419.72
	8230 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	3,339.72	0.00	5,080.00	8,419.72
	DP 18	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		0.00	5,080.00	
	8230 2 294001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	591.00	0.00	0.00	591.00
	8230 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	591.00	0.00	0.00	591.00
	8230 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	591.00	0.00	0.00	591.00
	8230 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,132.14	0.00	0.00	3,132.14
	8230 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,132.14	0.00	0.00	3,132.14
	8230 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,132.14	0.00	0.00	3,132.14
	8230 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	-3,426.01	0.00	0.00	-3,426.01
	8230 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,426.01	0.00	0.00	-3,426.01
	8230 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,426.01	0.00	0.00	-3,426.01
	8230 3		SERVICIOS GENERALES	3,732,395.98	154,691.55	1,485,198.97	5,062,903.40
	8230 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,080,119.00	10,000.00	673,224.00	1,743,343.00
	8230 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,105,119.00	0.00	673,224.00	1,778,343.00
	8230 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,105,119.00	0.00	673,224.00	1,778,343.00
	8230 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,105,119.00	0.00	673,224.00	1,778,343.00
	DP 14	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		0.00	491,096.00	
	DP 31	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		0.00	76,251.00	
	DP 45	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		0.00	105,123.00	
	DP 56	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		0.00	754.00	
	8230 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	-25,000.00	10,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-25,000.00	10,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-25,000.00	10,000.00	0.00	-35,000.00
	DP 28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		10,000.00	0.00	
	8230 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	-6,886.00	7,510.00	2,186.50	-12,209.50
	8230 3 314001 000100		GOBERNACION	-2,886.00	3,510.00	0.00	-6,396.00
	8230 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	510.00	0.00	-510.00
	8230 3 314001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	510.00	0.00	-510.00
	DP 35	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		510.00	0.00	
	8230 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,787.00	0.00	0.00	1,787.00
	8230 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,787.00	0.00	0.00	1,787.00
	8230 3 314001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,044.00	0.00	0.00	-1,044.00
	8230 3 314001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,044.00	0.00	0.00	-1,044.00
	8230 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	587.00	0.00	0.00	587.00
	8230 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	587.00	0.00	0.00	587.00
	8230 3 314001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 314001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	DP 32	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		3,000.00	0.00	
	8230 3 314001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 314001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	784.00	0.00	0.00	784.00
	8230 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	784.00	0.00	0.00	784.00
	8230 3 314001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	598.50	598.50
	8230 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	598.50	598.50
	8230 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	598.50	598.50
	DP 24	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		0.00	598.50	
	8230 3 314001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-4,000.00	4,000.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 314001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 314001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 314001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 314001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	DP 16	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		4,000.00	0.00	
	8230 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,588.00	1,588.00
	8230 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,588.00	1,588.00
	8230 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,588.00	1,588.00
	DP 28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		0.00	1,588.00	
	8230 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	16,248.00	3,000.00	2,102.01	15,350.01
	8230 3 317001 000100		GOBERNACION	10,341.00	3,000.00	1,322.01	8,663.01
	8230 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	8230 3 317001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	8230 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
	8230 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
	8230 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	8230 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	8230 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	29.00	0.00	0.00	29.00
	8230 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	29.00	0.00	0.00	29.00
	8230 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
	8230 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
	8230 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	1,322.01	1,322.01
	8230 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	1,322.01	1,322.01
	DP 19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		0.00	1,322.01	
	8230 3 317001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 317001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	DP 52	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		3,000.00	0.00	
	8230 3 317001 000200		HACIENDA	2,007.00	0.00	0.00	2,007.00
	8230 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,007.00	0.00	0.00	2,007.00
	8230 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,007.00	0.00	0.00	2,007.00
	8230 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,170.00	0.00	780.00	1,950.00
	8230 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,170.00	0.00	780.00	1,950.00
	8230 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,170.00	0.00	780.00	1,950.00
	DP 19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		0.00	780.00	
	8230 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8230 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8230 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8230 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8230 3 318001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8230 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8230 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	DP 4	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		0.00	1,200.00	
	8230 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	378,867.27	0.00	17,516.00	396,383.27
	8230 3 323001 000100		GOBERNACION	367,041.07	0.00	17,516.00	384,557.07
	8230 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,975.00	0.00	0.00	-2,975.00
	8230 3 323001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,975.00	0.00	0.00	-2,975.00
	8230 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8230 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8230 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	225,526.00	0.00	0.00	225,526.00
	8230 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	225,526.00	0.00	0.00	225,526.00
	8230 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	24,834.24	0.00	0.00	24,834.24
	8230 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	24,834.24	0.00	0.00	24,834.24
	8230 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	47,423.43	0.00	0.00	47,423.43
	8230 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	47,423.43	0.00	0.00	47,423.43
	8230 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	70,376.40	0.00	17,516.00	87,892.40



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	70,376.40	0.00	17,516.00	87,892.40
DP	29	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		0.00	17,516.00	
	8230 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
	8230 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
	8230 3 323001 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
	8230 3 323001 000900		FONDOS FEDERALES	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
	8230 3 323001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
	8230 3 323001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
	8230 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	153,500.00	1,340.00	0.00	152,160.00
	8230 3 326001 000100		GOBERNACION	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8230 3 326001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8230 3 326001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8230 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	124,500.00	1,340.00	0.00	123,160.00
	8230 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
	8230 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
	8230 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-7,500.00	1,340.00	0.00	-8,840.00
	8230 3 326001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-7,500.00	1,340.00	0.00	-8,840.00
DP	36	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		1,340.00	0.00	
	8230 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	152,854.04	32,000.00	0.00	120,854.04
	8230 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	152,854.04	32,000.00	0.00	120,854.04
	8230 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	152,854.04	32,000.00	0.00	120,854.04
	8230 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	152,854.04	32,000.00	0.00	120,854.04
DP	27	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		32,000.00	0.00	
	8230 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
	8230 3 332001 000100		GOBERNACION	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
	8230 3 332001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
	8230 3 332001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
	8230 3 332001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 332001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 332001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	86,265.49	0.00	0.00	86,265.49
	8230 3 334001 000100		GOBERNACION	-3,222.00	0.00	0.00	-3,222.00
	8230 3 334001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	-3,222.00	0.00	0.00	-3,222.00
	8230 3 334001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-3,222.00	0.00	0.00	-3,222.00
	8230 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	89,487.49	0.00	0.00	89,487.49
	8230 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	89,487.49	0.00	0.00	89,487.49
	8230 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	89,487.49	0.00	0.00	89,487.49
	8230 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,281.90	2,000.00	0.00	281.90
	8230 3 336001 000100		GOBERNACION	1,544.14	0.00	0.00	1,544.14
	8230 3 336001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
	8230 3 336001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
	8230 3 336001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
	8230 3 336001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
	8230 3 336001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	737.76	0.00	0.00	737.76
	8230 3 336001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
	8230 3 336001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 336001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 336001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 336001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		2,000.00	0.00	
	8230 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 336002 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	29,500.00	0.00	32,000.00	61,500.00
	8230 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,500.00	0.00	32,000.00	61,500.00
	8230 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,500.00	0.00	32,000.00	61,500.00
	8230 3 336003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,500.00	0.00	32,000.00	61,500.00
DP	27	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		0.00	32,000.00	
	8230 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	30,708.70	588.00	0.00	30,120.70
	8230 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00
	8230 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00
	8230 3 341001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00
	8230 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	8.70	588.00	0.00	-579.30
	8230 3 341001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
	8230 3 341001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
	8230 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	588.00	0.00	-588.00
	8230 3 341001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	588.00	0.00	-588.00
DP	28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		588.00	0.00	
	8230 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
	8230 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
	8230 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
	8230 3 341003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
	8230 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	-25,313.83	56,100.00	0.00	-81,413.83
	8230 3 344001 000100		GOBERNACION	9,022.17	4,000.00	0.00	5,022.17
	8230 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	13,022.17	0.00	0.00	13,022.17
	8230 3 344001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	13,022.17	0.00	0.00	13,022.17
	8230 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-4,000.00	4,000.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 344001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-4,000.00	4,000.00	0.00	-8,000.00
DP	52	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		4,000.00	0.00	
	8230 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-14,336.00	2,100.00	0.00	-16,436.00
	8230 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,436.00	0.00	0.00	-1,436.00
	8230 3 344001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,436.00	0.00	0.00	-1,436.00
	8230 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-7,500.00	2,100.00	0.00	-9,600.00
	8230 3 344001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-7,500.00	2,100.00	0.00	-9,600.00
DP	36	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		2,100.00	0.00	
	8230 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 344001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	8230 3 344001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	8230 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	8230 3 344001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
	8230 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	-20,000.00	50,000.00	0.00	-70,000.00
	8230 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-20,000.00	50,000.00	0.00	-70,000.00
	8230 3 344001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-20,000.00	50,000.00	0.00	-70,000.00
DP	28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		50,000.00	0.00	
	8230 3 347001		FLETES Y ACARREOS	15,560.00	5,000.00	1,716.80	12,276.80
	8230 3 347001 000100		GOBERNACION	0.00	2,000.00	1,716.80	-283.20
	8230 3 347001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	1,716.80	1,716.80



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 347001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	1,716.80	1,716.80
DP	39	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		0.00	1,716.80	
	8230 3 347001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 347001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	52	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		2,000.00	0.00	
	8230 3 347001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	8230 3 347001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	8230 3 347001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	8230 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8230 3 347001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8230 3 347001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8230 3 347001 000900		FONDOS FEDERALES	-3,000.00	3,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,000.00	3,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 347001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,000.00	3,000.00	0.00	-6,000.00
DP	28	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		3,000.00	0.00	
	8230 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	8,033.40	276.92	0.00	7,756.48
	8230 3 351001 000100		GOBERNACION	8,033.40	276.92	0.00	7,756.48
	8230 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	8,033.40	276.92	0.00	7,756.48
	8230 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	8,033.40	276.92	0.00	7,756.48
DP	7	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		276.92	0.00	
	8230 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	12,300.00	0.00	20,300.00	32,600.00
	8230 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,300.00	0.00	20,300.00	32,600.00
	8230 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,300.00	0.00	20,300.00	32,600.00
	8230 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,300.00	0.00	20,300.00	32,600.00
DP	6	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		0.00	20,300.00	
	8230 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	-9,285.20	0.00	0.00	-9,285.20
	8230 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-9,285.20	0.00	0.00	-9,285.20
	8230 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-9,285.20	0.00	0.00	-9,285.20
	8230 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-9,285.20	0.00	0.00	-9,285.20
	8230 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	192,645.88	0.00	0.00	192,645.88
	8230 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	197,645.88	0.00	0.00	197,645.88
	8230 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	197,645.88	0.00	0.00	197,645.88
	8230 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	197,645.88	0.00	0.00	197,645.88
	8230 3 351005 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 351005 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 351005 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	163,835.90	0.00	0.00	163,835.90
	8230 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	163,835.90	0.00	0.00	163,835.90
	8230 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	163,835.90	0.00	0.00	163,835.90
	8230 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	163,835.90	0.00	0.00	163,835.90
	8230 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	8,494.12	0.00	0.00	8,494.12
	8230 3 352001 000100		GOBERNACION	4,206.12	0.00	0.00	4,206.12
	8230 3 352001 000100 000101		REGIDORES	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 352001 000100 000101 000001		REGIDORES	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 352001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-1,895.44	0.00	0.00	-1,895.44
	8230 3 352001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-1,895.44	0.00	0.00	-1,895.44
	8230 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	8230 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	8230 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,501.56	0.00	0.00	7,501.56



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,501.56	0.00	0.00	7,501.56
	8230 3 352001 000200		HACIENDA	-613.00	0.00	0.00	-613.00
	8230 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	-613.00	0.00	0.00	-613.00
	8230 3 352001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	-613.00	0.00	0.00	-613.00
	8230 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,901.00	0.00	0.00	4,901.00
	8230 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,495.96	0.00	0.00	2,495.96
	8230 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,495.96	0.00	0.00	2,495.96
	8230 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,405.04	0.00	0.00	2,405.04
	8230 3 352001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,405.04	0.00	0.00	2,405.04
	8230 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	-2,201.50	0.00	27,750.01	25,548.51
	8230 3 352003 000100		GOBERNACION	11,308.16	0.00	0.00	11,308.16
	8230 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	-212.90	0.00	0.00	-212.90
	8230 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-212.90	0.00	0.00	-212.90
	8230 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	11,521.06	0.00	0.00	11,521.06
	8230 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	11,521.06	0.00	0.00	11,521.06
	8230 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-13,509.66	0.00	27,750.01	14,240.35
	8230 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,332.81	0.00	0.00	6,332.81
	8230 3 352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,332.81	0.00	0.00	6,332.81
	8230 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-19,842.47	0.00	27,750.01	7,907.54
	8230 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-19,842.47	0.00	27,750.01	7,907.54
	DP 33 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		0.00	27,750.01	
	8230 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	-3,123.12	0.00	4,234.00	1,110.88
	8230 3 353001 000100		GOBERNACION	1,392.00	0.00	1,044.00	2,436.00
	8230 3 353001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
	8230 3 353001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
	DP 43 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	1,044.00	
	8230 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	754.00	0.00	0.00	754.00
	8230 3 353001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	754.00	0.00	0.00	754.00
	8230 3 353001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	638.00	0.00	0.00	638.00
	8230 3 353001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	638.00	0.00	0.00	638.00
	8230 3 353001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00
	8230 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00
	8230 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00
	DP 43 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	2,204.00	
	8230 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	484.88	0.00	986.00	1,470.88
	8230 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	484.88	0.00	0.00	484.88
	8230 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	484.88	0.00	0.00	484.88
	8230 3 353001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	986.00	986.00
	8230 3 353001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	986.00	986.00
	DP 43 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		0.00	986.00	
	8230 3 353001 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 353001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 353001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 353002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 353002 000100		GOBERNACION	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 353002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 353002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 355001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	789,654.83	13,870.63	437,908.93	1,213,693.13
	8230 3 355001 000100		GOBERNACION	5,224.49	11,023.02	95,649.93	89,851.40
	8230 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,104.65	11,023.02	0.00	-31,127.67
	8230 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,104.65	11,023.02	0.00	-31,127.67
	DP 51 01/09/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		11,023.02	0.00	
	8230 3 355001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 355001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	26,403.34	0.00	95,649.93	122,053.27
	8230 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	26,403.34	0.00	95,649.93	122,053.27
	DP 59	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		0.00	95,649.93	
	8230 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,425.80	0.00	0.00	2,425.80
	8230 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,425.80	0.00	0.00	2,425.80
	8230 3 355001 000200		HACIENDA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 355001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 355001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	936.00	0.00	0.00	936.00
	8230 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	936.00	0.00	0.00	936.00
	8230 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	936.00	0.00	0.00	936.00
	8230 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	538,926.73	2,847.61	292,259.00	828,338.12
	8230 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	207,064.91	0.00	6,003.01	213,067.92
	8230 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	207,064.91	0.00	6,003.01	213,067.92
	DP 41	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		0.00	1,299.21	
	DP 59	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		0.00	4,703.80	
	8230 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-22,329.86	0.00	0.00	-22,329.86
	8230 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-22,329.86	0.00	0.00	-22,329.86
	8230 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,678.53	0.00	30,029.29	45,707.82
	8230 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,678.53	0.00	30,029.29	45,707.82
	DP 41	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		0.00	127.60	
	DP 59	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		0.00	29,901.69	
	8230 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	260,032.53	2,847.61	219,837.87	477,022.79
	8230 3 355001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	260,032.53	2,847.61	219,837.87	477,022.79
	DP 6	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		0.00	50,180.40	
	DP 9	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		2,847.61	0.00	
	DP 41	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		0.00	4,750.20	
	DP 44	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		0.00	93,027.26	
	DP 59	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		0.00	71,880.01	
	8230 3 355001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	33,442.86	0.00	15,900.80	49,343.66
	8230 3 355001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	33,442.86	0.00	15,900.80	49,343.66
	DP 6	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		0.00	10,642.80	
	DP 41	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		0.00	301.60	
	DP 44	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		0.00	4,956.40	
	8230 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	45,037.76	0.00	20,488.03	65,525.79
	8230 3 355001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	45,037.76	0.00	20,488.03	65,525.79
	DP 6	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		0.00	7,496.20	
	DP 41	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		0.00	1,276.00	
	DP 44	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		0.00	11,715.83	
	8230 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	249,567.61	0.00	50,000.00	299,567.61
	8230 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	249,567.61	0.00	50,000.00	299,567.61
	8230 3 355001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	249,567.61	0.00	50,000.00	299,567.61
	DP 25	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		0.00	50,000.00	
	8230 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	187,410.79	0.00	222,923.20	410,333.99
	8230 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	187,410.79	0.00	222,923.20	410,333.99
	8230 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	187,410.79	0.00	222,923.20	410,333.99
	8230 3 357001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	187,410.79	0.00	222,923.20	410,333.99



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	41	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		0.00	2,923.20	
DP	42	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		0.00	210,000.00	
DP	46	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		0.00	10,000.00	
8230 3 361001			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-86,325.85	9,000.00	0.00	-95,325.85
8230 3 361001 000100			GOBERNACION	-86,325.85	9,000.00	0.00	-95,325.85
8230 3 361001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-86,325.85	9,000.00	0.00	-95,325.85
8230 3 361001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-86,325.85	9,000.00	0.00	-95,325.85
DP	51	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		1,500.00	0.00	
DP	54	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		7,500.00	0.00	
8230 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	-104,510.06	7,006.00	7,000.00	-104,516.06
8230 3 375001 000100			GOBERNACION	-75,342.84	0.00	7,000.00	-68,342.84
8230 3 375001 000100 000101			REGIDORES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 3 375001 000100 000101 000001			REGIDORES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-9,440.00	0.00	0.00	-9,440.00
8230 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-9,440.00	0.00	0.00	-9,440.00
8230 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 375001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	-3,000.00	0.00	7,000.00	4,000.00
8230 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-3,000.00	0.00	7,000.00	4,000.00
DP	48	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		0.00	7,000.00	
8230 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-6,177.50	0.00	0.00	-6,177.50
8230 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-6,177.50	0.00	0.00	-6,177.50
8230 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-4,362.72	0.00	0.00	-4,362.72
8230 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-4,362.72	0.00	0.00	-4,362.72
8230 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-9,362.62	0.00	0.00	-9,362.62
8230 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-9,362.62	0.00	0.00	-9,362.62
8230 3 375001 000200			HACIENDA	-4,499.64	0.00	0.00	-4,499.64
8230 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	-4,499.64	0.00	0.00	-4,499.64
8230 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	-4,499.64	0.00	0.00	-4,499.64
8230 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,582.40	7,006.00	0.00	-2,423.60
8230 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,582.40	0.00	0.00	4,582.40
8230 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,582.40	0.00	0.00	4,582.40
8230 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,006.00	0.00	-4,006.00
8230 3 375001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,006.00	0.00	-4,006.00
DP	46	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		4,006.00	0.00	
8230 3 375001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	16	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		3,000.00	0.00	
8230 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	-29,249.98	0.00	0.00	-29,249.98
8230 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-29,249.98	0.00	0.00	-29,249.98
8230 3 375001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-29,249.98	0.00	0.00	-29,249.98
8230 3 382001			ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	560,709.22	0.00	30,137.52	590,846.74
8230 3 382001 000100			GOBERNACION	560,709.22	0.00	30,137.52	590,846.74



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	565,960.42	0.00	30,137.52	596,097.94
	8230 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	565,960.42	0.00	30,137.52	596,097.94
DP	20	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		0.00	9,449.71	
DP	39	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		0.00	4,593.60	
DP	40	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		0.00	6,310.40	
DP	44	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		0.00	9,783.81	
	8230 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-5,251.20	0.00	0.00	-5,251.20
	8230 3 382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-5,251.20	0.00	0.00	-5,251.20
	8230 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	28,958.00	0.00	5,000.00	33,958.00
	8230 3 382002 000100		GOBERNACION	28,958.00	0.00	5,000.00	33,958.00
	8230 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 3 382002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	47	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		0.00	5,000.00	
	8230 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	27,334.00	0.00	0.00	27,334.00
	8230 3 382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	27,334.00	0.00	0.00	27,334.00
	8230 3 382002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	8230 3 382002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	8230 3 382002 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 3 382002 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 3 382002 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 3 385001		COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	-13,000.00	7,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 385001 000100		GOBERNACION	-13,000.00	7,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 385001 000100 000101		REGIDORES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 385001 000100 000101 000001		REGIDORES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 385001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,000.00	7,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 385001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,000.00	7,000.00	0.00	-10,000.00
DP	48	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		7,000.00	0.00	
	8230 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	-16,125.00	0.00	0.00	-16,125.00
	8230 3 392002 000100		GOBERNACION	-714.00	0.00	0.00	-714.00
	8230 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	605.00	0.00	0.00	605.00
	8230 3 392002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	605.00	0.00	0.00	605.00
	8230 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-720.00	0.00	0.00	-720.00
	8230 3 392002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-720.00	0.00	0.00	-720.00
	8230 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	434.00	0.00	0.00	434.00
	8230 3 392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	434.00	0.00	0.00	434.00
	8230 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
	8230 3 392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
	8230 3 392002 000200		HACIENDA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 392002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 392002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-4,644.00	0.00	0.00	-4,644.00
	8230 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00
	8230 3 392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00
	8230 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-81.00	0.00	0.00	-81.00
	8230 3 392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-81.00	0.00	0.00	-81.00
	8230 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,982.00	0.00	0.00	-3,982.00
	8230 3 392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,982.00	0.00	0.00	-3,982.00
	8230 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
	8230 3 392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
	8230 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
	8230 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
	8230 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	-9,267.00	0.00	0.00	-9,267.00
	8230 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,267.00	0.00	0.00	-9,267.00
	8230 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,267.00	0.00	0.00	-9,267.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
	8230 3 395001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
	8230 3 395001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
	8230 3 395001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
	8230 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
	8230 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
	8230 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
	8230 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
	8230 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,246,197.30	1,197,418.28	2,731,824.53	13,780,603.55
	8230 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	161,200.00	0.00	0.00	161,200.00
	8230 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	161,200.00	0.00	0.00	161,200.00
	8230 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	161,200.00	0.00	0.00	161,200.00
	8230 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	161,200.00	0.00	0.00	161,200.00
	8230 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	5,806,203.73	0.00	0.00	5,806,203.73
	8230 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	5,806,203.73	0.00	0.00	5,806,203.73
	8230 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,806,203.73	0.00	0.00	5,806,203.73
	8230 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,806,203.73	0.00	0.00	5,806,203.73
	8230 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	4,230,665.00	0.00	2,559,376.92	6,790,041.92
	8230 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,230,665.00	0.00	2,559,376.92	6,790,041.92
	8230 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,230,665.00	0.00	2,559,376.92	6,790,041.92
	8230 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,230,665.00	0.00	2,559,376.92	6,790,041.92
	DP 7	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		0.00	582,276.92	
	DP 10	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		0.00	1,257,293.00	
	DP 30	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		0.00	369,807.00	
	DP 58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		0.00	350,000.00	
	8230 4 434002		CRUZ ROJA	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
	8230 4 434002 000100		GOBERNACION	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
	8230 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
	8230 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
	8230 4 441001		OTROS APOYOS	361,562.36	0.00	12,847.61	374,409.97
	8230 4 441001 000100		GOBERNACION	361,562.36	0.00	12,847.61	374,409.97
	8230 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	353,162.36	0.00	12,847.61	366,009.97
	8230 4 441001 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	353,162.36	0.00	12,847.61	366,009.97
	DP 3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00	10,000.00	
	DP 9	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		0.00	2,847.61	
	8230 4 441001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	8230 4 441001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	8230 4 441002		APOYO AL DEPORTE	340,650.00	0.00	6,000.00	346,650.00
	8230 4 441002 000100		GOBERNACION	340,650.00	0.00	6,000.00	346,650.00
	8230 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	340,650.00	0.00	6,000.00	346,650.00
	8230 4 441002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	340,650.00	0.00	6,000.00	346,650.00
	DP 32	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		0.00	6,000.00	
	8230 4 442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	1,130,000.00	1,197,418.28	150,000.00	82,581.72
	8230 4 442001 000100		GOBERNACION	1,130,000.00	1,197,418.28	150,000.00	82,581.72
	8230 4 442001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 4 442001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,180,000.00	1,197,418.28	150,000.00	132,581.72
	8230 4 442001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,180,000.00	1,197,418.28	150,000.00	132,581.72
	DP 7	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		582,000.00	0.00	
	DP 8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		615,418.28	0.00	
	DP 58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		0.00	150,000.00	
	8230 4 443001		APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)	79,950.63	0.00	1,500.00	81,450.63
	8230 4 443001 000100		GOBERNACION	79,950.63	0.00	1,500.00	81,450.63
	8230 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	79,950.63	0.00	1,500.00	81,450.63
	8230 4 443001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	79,950.63	0.00	1,500.00	81,450.63
	DP 5	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		0.00	1,500.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 4 445003		DIF	25,000.00	0.00	2,100.00	27,100.00
	8230 4 445003 000100		GOBERNACION	25,000.00	0.00	2,100.00	27,100.00
	8230 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	25,000.00	0.00	2,100.00	27,100.00
	8230 4 445003 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	25,000.00	0.00	2,100.00	27,100.00
	DP	26 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		0.00	2,100.00	
	8230 4 445004		APOYO A HOSPITALES	18,465.58	0.00	0.00	18,465.58
	8230 4 445004 000100		GOBERNACION	18,465.58	0.00	0.00	18,465.58
	8230 4 445004 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	18,465.58	0.00	0.00	18,465.58
	8230 4 445004 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	18,465.58	0.00	0.00	18,465.58
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-294,923.56	0.00	0.00	-294,923.56
	8230 5 511001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-54,400.00	0.00	0.00	-54,400.00
	8230 5 511001 000700		ADQUISICIONES	-39,400.00	0.00	0.00	-39,400.00
	8230 5 511001 000700 000701		ADQUISICIONES	-39,400.00	0.00	0.00	-39,400.00
	8230 5 511001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-39,400.00	0.00	0.00	-39,400.00
	8230 5 511001 000900		FONDOS FEDERALES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 511001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 511001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,476.44	0.00	0.00	3,476.44
	8230 5 515001 000700		ADQUISICIONES	18,476.44	0.00	0.00	18,476.44
	8230 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	18,476.44	0.00	0.00	18,476.44
	8230 5 515001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	18,476.44	0.00	0.00	18,476.44
	8230 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 515001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 521001 000700		ADQUISICIONES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 521001 000700 000701		ADQUISICIONES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 521001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 523001 000700		ADQUISICIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 523001 000700 000701		ADQUISICIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 523001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 541001 000700		ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 541001 000700 000701		ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 541001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 551001		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 551001 000900		FONDOS FEDERALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 551001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 551001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 563001		RETROEXCAVADORA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 563001 000700		ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 563001 000700 000701		ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 563001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 564001		MINISPLIT	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
	8230 5 564001 000700		ADQUISICIONES	-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
	8230 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
	8230 5 564001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
	8230 5 564001 000900		FONDOS FEDERALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 564001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 564001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 565001 000900		FONDOS FEDERALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 565001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 565001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 5 567001		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 5 567001 000700		ADQUISICIONES	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 5 567001 000700 000701		ADQUISICIONES	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 5 567001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
	8230 5 567001 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 567001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 567001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 581001		TERRENOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 5 581001 000700		ADQUISICIONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 5 581001 000700 000701		ADQUISICIONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 5 581001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 6		INVERSION PUBLICA	-576,142.79	3,687,196.44	1,080,030.14	-3,183,309.09
	8230 6 612001		OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	6,386,878.76	0.00	0.00	6,386,878.76
	8230 6 612001 000900		FONDOS FEDERALES	6,386,878.76	0.00	0.00	6,386,878.76
	8230 6 612001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	6,386,878.76	0.00	0.00	6,386,878.76
	8230 6 612001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	6,386,878.76	0.00	0.00	6,386,878.76
	8230 6 614001		OBRAS DE URBANIZACIÓN	8,835,652.50	3,687,196.44	1,079,865.86	6,228,321.92
	8230 6 614001 000800		CONSTRUCCIONES	8,835,652.50	3,687,196.44	1,079,865.86	6,228,321.92
	8230 6 614001 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	166,499.58	166,499.58
	8230 6 614001 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	166,499.58	166,499.58
	DP 12	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		0.00	166,499.58	
	8230 6 614001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	8,835,652.50	3,687,196.44	913,366.28	6,061,822.34
	8230 6 614001 000800 000910 000031		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	8,835,652.50	3,687,196.44	913,366.28	6,061,822.34
	DP 1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		3,085.85	0.00	
	DP 3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		10,000.00	0.00	
	DP 4	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		3,935.00	0.00	
	DP 5	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		1,500.00	0.00	
	DP 6	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		88,619.40	0.00	
	DP 8	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		0.00	615,418.28	
	DP 10	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		1,257,293.00	0.00	
	DP 11	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		79.18	0.00	
	DP 12	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		166,499.58	0.00	
	DP 13	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		1,811.98	0.00	
	DP 14	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		491,096.00	0.00	
	DP 15	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		1,480.00	0.00	
	DP 16	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		88,414.98	0.00	
	DP 18	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		5,080.00	0.00	
	DP 19	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		2,102.01	0.00	
	DP 20	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		9,965.71	0.00	
	DP 21	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		1,048.64	0.00	
	DP 22	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		10,776.98	0.00	
	DP 23	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		3,022.80	0.00	
	DP 24	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		598.50	0.00	
	DP 29	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		17,516.00	0.00	
	DP 30	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		369,807.00	0.00	
	DP 31	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		76,251.00	0.00	
	DP 33	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		31,570.01	0.00	
	DP 34	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		3,961.39	0.00	
	DP 41	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		10,677.81	0.00	
	DP 42	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		210,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	43	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		7,772.00	0.00	
DP	44	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		135,693.24	0.00	
DP	45	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		105,123.00	0.00	
DP	46	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		994.00	0.00	
DP	49	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		9,701.75	0.00	
DP	53	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		88,187.19	0.00	
DP	55	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		269,700.00	0.00	
DP	56	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		1,414.00	0.00	
DP	57	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		283.01	0.00	
DP	58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		0.00	297,948.00	
DP	59	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		202,135.43	0.00	
8230 6 614001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 614001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 614001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 614002			OBRA PUBLICA DIRECTA	-1,250,000.00	0.00	0.00	-1,250,000.00
8230 6 614002 000800			CONSTRUCCIONES	-1,250,000.00	0.00	0.00	-1,250,000.00
8230 6 614002 000800 000910			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	-1,250,000.00	0.00	0.00	-1,250,000.00
8230 6 614002 000800 000910 000031			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	-1,250,000.00	0.00	0.00	-1,250,000.00
8230 6 614003			SALDOS POR DISTRIBUIR	-29,703,656.58	0.00	85.10	-29,703,571.48
8230 6 614003 000900			FONDOS FEDERALES	-29,703,656.58	0.00	85.10	-29,703,571.48
8230 6 614003 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	-29,703,656.58	0.00	85.10	-29,703,571.48
8230 6 614003 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	-29,703,656.58	0.00	85.10	-29,703,571.48
DP	58	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		0.00	85.10	
8230 6 614006			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	3,271,316.27	0.00	0.00	3,271,316.27
8230 6 614006 000900			FONDOS FEDERALES	3,271,316.27	0.00	0.00	3,271,316.27
8230 6 614006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,271,316.27	0.00	0.00	3,271,316.27
8230 6 614006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,271,316.27	0.00	0.00	3,271,316.27
8230 6 614015			OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8230 6 614015 000900			FONDOS FEDERALES	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8230 6 614015 000900 000929			FONDO MINERO	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8230 6 614015 000900 000929 000041			FONDO MINERO	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8230 6 614019			OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8230 6 614019 000800			CONSTRUCCIONES	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8230 6 614019 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8230 6 614019 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8230 6 615002			PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	11,232,508.24	0.00	0.00	11,232,508.24
8230 6 615002 000900			FONDOS FEDERALES	11,232,508.24	0.00	0.00	11,232,508.24
8230 6 615002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	11,232,508.24	0.00	0.00	11,232,508.24
8230 6 615002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	11,232,508.24	0.00	0.00	11,232,508.24
8230 6 615003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,139.00	0.00	0.00	128,139.00
8230 6 615003 000800			CONSTRUCCIONES	128,139.00	0.00	0.00	128,139.00
8230 6 615003 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,139.00	0.00	0.00	128,139.00
8230 6 615003 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,139.00	0.00	0.00	128,139.00
8230 6 615006			OBRAS DE VIAS DE COMUNICACION (FISE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 615006 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 615006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 6 615006 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 6 615008		PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	79,920.00	0.00	79.18	79,999.18
	8230 6 615008 000900		FONDOS FEDERALES	79,920.00	0.00	79.18	79,999.18
	8230 6 615008 000900 000944		INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	79,920.00	0.00	79.18	79,999.18
	8230 6 615008 000900 000944 000063		APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	79,920.00	0.00	79.18	79,999.18
DP	11	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.00	79.18	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	1,474,050.44	16,467,613.64	17,938,153.98	3,510.10
8240 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,323,945.12	7,323,945.12	0.00
8240 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,906.00	131,906.00	0.00
8240 1 111001 000100			GOBERNACION	0.00	131,906.00	131,906.00	0.00
8240 1 111001 000100 000101			REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
8240 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		57,750.00	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		57,750.00	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	57,750.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	57,750.00	
8240 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,406.00	16,406.00	0.00
8240 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,406.00	16,406.00	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,203.00	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,203.00	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	8,203.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	8,203.00	
8240 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,404,639.39	3,404,639.39	0.00
8240 1 113001 000100			GOBERNACION	0.00	1,407,725.65	1,407,725.65	0.00
8240 1 113001 000100 000101			REGIDORES	0.00	108,441.90	108,441.90	0.00
8240 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	108,441.90	108,441.90	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		54,220.95	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		54,220.95	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	54,220.95	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	54,220.95	
8240 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	108,905.72	108,905.72	0.00
8240 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	108,905.72	108,905.72	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		50,219.86	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,920.55	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		50,219.86	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,545.45	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	50,219.86	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,920.55	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	50,219.86	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,545.45	
8240 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	59,459.34	59,459.34	0.00
8240 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	59,459.34	59,459.34	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		25,809.12	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,920.55	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		25,809.12	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,920.55	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	25,809.12	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,920.55	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	25,809.12	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,920.55	
8240 1	113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	45,127.62	45,127.62	0.00
8240 1	113001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	45,127.62	45,127.62	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		18,483.11	0.00	
DC	159	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,080.70	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		18,483.11	0.00	
DC	166	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,080.70	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	18,483.11	
DNO	7	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,080.70	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	18,483.11	
DNO	14	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,080.70	
8240 1	113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	49,797.40	49,797.40	0.00
8240 1	113001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	49,797.40	49,797.40	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		17,635.25	0.00	
DC	159	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,263.45	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		17,635.25	0.00	
DC	166	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,263.45	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	17,635.25	
DNO	7	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,263.45	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	17,635.25	
DNO	14	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,263.45	
8240 1	113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,305.16	10,305.16	0.00
8240 1	113001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,305.16	10,305.16	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,152.58	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,152.58	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,152.58	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,152.58	
8240 1	113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	102,684.86	102,684.86	0.00
8240 1	113001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	102,684.86	102,684.86	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		23,830.49	0.00	
DC	159	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,145.90	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		12,527.83	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		23,830.49	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,204.25	0.00	
DC	166	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,145.90	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	23,830.49	
DNO	7	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	14,145.90	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	12,527.83	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	23,830.49	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	14,204.25	
DNO	14	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	14,145.90	
8240 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	318,701.22	318,701.22	0.00
8240 1	113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	318,701.22	318,701.22	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		94,684.81	0.00	
DC	159	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,624.20	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		49,828.00	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		94,684.81	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		52,255.20	0.00	
DC	166	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,624.20	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	94,684.81	
DNO	7	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	13,624.20	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	49,828.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	94,684.81	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	52,255.20	
DNO	14	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	13,624.20	
8240 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	157,936.80	157,936.80	0.00
8240 1	113001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	157,936.80	157,936.80	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		78,968.40	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		78,968.40	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	78,968.40	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	78,968.40	
8240 1	113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	94,351.48	94,351.48	0.00
8240 1	113001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	94,351.48	94,351.48	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,540.60	0.00	
DC	159	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,971.80	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,663.34	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,540.60	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,663.34	0.00	
DC	166	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,971.80	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	32,540.60	
DNO	7	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,971.80	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	8,663.34	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	32,540.60	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	8,663.34	
DNO	14	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,971.80	
8240 1	113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	108,691.94	108,691.94	0.00
8240 1	113001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	108,691.94	108,691.94	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		31,089.55	0.00	
DC	159	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,039.35	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		18,407.36	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		31,089.55	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		20,026.78	0.00	
DC	166	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,039.35	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	31,089.55	
DNO	7	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,039.35	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	18,407.36	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	31,089.55	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	20,026.78	
DNO	14	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,039.35	
8240 1	113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	52,934.04	52,934.04	0.00
8240 1	113001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	52,934.04	52,934.04	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		21,950.07	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,920.55	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		21,950.07	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,113.35	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	21,950.07	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,920.55	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	21,950.07	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,113.35	
8240 1	113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	78,685.12	78,685.12	0.00
8240 1	113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	78,685.12	78,685.12	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		30,876.56	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,841.10	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		30,876.56	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		9,090.90	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	30,876.56	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,841.10	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	30,876.56	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	9,090.90	
8240 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	111,703.05	111,703.05	0.00
8240 1 113001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	111,703.05	111,703.05	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,346.29	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		22,699.51	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,346.29	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		24,310.96	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	32,346.29	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	22,699.51	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	32,346.29	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	24,310.96	
8240 1 113001 000200			HACIENDA	0.00	170,690.92	170,690.92	0.00
8240 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	170,690.92	170,690.92	0.00
8240 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	170,690.92	170,690.92	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		38,240.22	0.00	
DC	159	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,374.31	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,822.08	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		38,240.22	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		34,639.78	0.00	
DC	166	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,374.31	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	38,240.22	
DNO	7	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	13,374.31	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	32,822.08	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	38,240.22	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	34,639.78	
DNO	14	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	13,374.31	
8240 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,225,298.56	1,225,298.56	0.00
8240 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	163,485.55	163,485.55	0.00
8240 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	163,485.55	163,485.55	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		48,535.22	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,358.93	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		48,535.22	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		34,056.18	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	48,535.22	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	32,358.93	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	48,535.22	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	34,056.18	
8240 1	113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	70,268.67	70,268.67	0.00
8240 1	113001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	70,268.67	70,268.67	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		25,570.44	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,749.17	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		25,570.44	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		10,378.62	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	25,570.44	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	8,749.17	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	25,570.44	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	10,378.62	
8240 1	113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	468,710.13	468,710.13	0.00
8240 1	113001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	468,710.13	468,710.13	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		140,952.18	0.00	
DC	159	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,738.08	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		87,537.63	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		141,614.02	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		91,130.14	0.00	
DC	166	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,738.08	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	140,952.18	
DNO	7	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,738.08	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	87,537.63	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	141,614.02	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	91,130.14	
DNO	14	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,738.08	
8240 1	113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	352,289.27	352,289.27	0.00
8240 1	113001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	352,289.27	352,289.27	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		96,462.67	0.00	
DC	159	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		23,188.80	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		56,137.60	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		96,462.67	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		56,848.73	0.00	
DC	166	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		23,188.80	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	96,462.67	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	7	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	23,188.80	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	56,137.60	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	96,462.67	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	56,848.73	
DNO	14	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	23,188.80	
8240 1	113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	135,931.86	135,931.86	0.00
8240 1	113001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	135,931.86	135,931.86	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		52,085.62	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,880.31	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		52,085.62	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,880.31	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	52,085.62	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	15,880.31	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	52,085.62	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	15,880.31	
8240 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,613.08	34,613.08	0.00
8240 1	113001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,613.08	34,613.08	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,840.49	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,466.05	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,840.49	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,466.05	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	8,840.49	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	8,466.05	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	8,840.49	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	8,466.05	
8240 1	113001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	600,924.26	600,924.26	0.00
8240 1	113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	600,924.26	600,924.26	0.00
8240 1	113001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	600,924.26	600,924.26	0.00
DC	73	13/09/2024	029529 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		300,462.13	0.00	
DC	74	30/09/2024	029530 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		300,462.13	0.00	
DNO	1	13/09/2024	029529 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	300,462.13	
DNO	2	30/09/2024	029530 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	300,462.13	
8240 1	113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	174,201.00	174,201.00	0.00
8240 1	113002 000100		GOBERNACION	0.00	82,244.00	82,244.00	0.00
8240 1	113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,442.00	31,442.00	0.00
8240 1	113002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,442.00	31,442.00	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,721.00	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,721.00	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	15,721.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	15,721.00	
8240 1	113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1	113002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
8240 1	113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1	113002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
8240 1	113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8240 1	113002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,549.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,549.00	
8240 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8240 1	113002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,196.00	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,196.00	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,196.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,196.00	
8240 1	113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1	113002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
8240 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8240 1	113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,802.00	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,802.00	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,802.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,802.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	13	30/09/2024	029635 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
8240 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
8240 1	113002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
8240 1	113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,392.00	8,392.00	0.00
8240 1	113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	8,392.00	8,392.00	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,196.00	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,196.00	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,196.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,196.00	
8240 1	113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,532.00	5,532.00	0.00
8240 1	113002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,532.00	5,532.00	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,766.00	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,766.00	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,766.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,766.00	
8240 1	113002 000200		HACIENDA	0.00	20,598.00	20,598.00	0.00
8240 1	113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,598.00	20,598.00	0.00
8240 1	113002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,598.00	20,598.00	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
DC	159	13/09/2024	029629 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,000.00	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,750.00	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,750.00	0.00	
DC	166	30/09/2024	029636 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,000.00	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,549.00	
DNO	7	13/09/2024	029629 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,000.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,750.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,549.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,750.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	14	30/09/2024	029636 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,000.00	
8240 1	113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,284.00	19,284.00	0.00
8240 1	113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00
8240 1	113002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,620.00	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,620.00	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,620.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,620.00	
8240 1	113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00
8240 1	113002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,168.00	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,168.00	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,168.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,168.00	
8240 1	113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,708.00	5,708.00	0.00
8240 1	113002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,708.00	5,708.00	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,854.00	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,854.00	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,854.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,854.00	
8240 1	113002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	52,075.00	52,075.00	0.00
8240 1	113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	52,075.00	52,075.00	0.00
8240 1	113002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	52,075.00	52,075.00	0.00
DC	73	13/09/2024	029529 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		26,037.50	0.00	
DC	74	30/09/2024	029530 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		26,037.50	0.00	
DNO	1	13/09/2024	029529 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	26,037.50	
DNO	2	30/09/2024	029530 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	26,037.50	
8240 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	74,120.82	74,120.82	0.00
8240 1	131001 000100		GOBERNACION	0.00	24,391.94	24,391.94	0.00
8240 1	131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
8240 1	131001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	392.05	
DNO	13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	392.05	
8240 1	131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
8240 1	131001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		702.98	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		702.98	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	702.98	
DNO	13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	702.98	
8240 1	131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	10,490.76	10,490.76	0.00
8240 1	131001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,490.76	10,490.76	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,245.38	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,245.38	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,245.38	
DNO	13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,245.38	
8240 1	131001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	2,326.32	2,326.32	0.00
8240 1	131001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	2,326.32	2,326.32	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,163.16	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,163.16	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,163.16	
DNO	13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,163.16	
8240 1	131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,848.88	4,848.88	0.00
8240 1	131001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,848.88	4,848.88	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,424.44	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,424.44	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,424.44	
DNO	13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,424.44	
8240 1	131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	627.28	627.28	0.00
8240 1	131001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	627.28	627.28	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		313.64	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		313.64	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	313.64	
DNO	13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	313.64	
8240 1	131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,908.64	3,908.64	0.00
8240 1	131001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,908.64	3,908.64	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,954.32	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,954.32	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,954.32	
DNO	13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,954.32	
8240 1	131001 000200		HACIENDA	0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
8240 1	131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
8240 1	131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,730.16	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,730.16	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,730.16	
DNO	13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,730.16	
8240 1	131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,268.56	42,268.56	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,707.22	6,707.22	0.00
8240 1	131001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,707.22	6,707.22	0.00
	DC 160	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,353.61	0.00	
	DC 165	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,353.61	0.00	
	DNO 8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,353.61	
	DNO 13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,353.61	
8240 1	131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
8240 1	131001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
	DC 160	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		724.28	0.00	
	DC 165	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		724.28	0.00	
	DNO 8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	724.28	
	DNO 13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	724.28	
8240 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,283.78	15,283.78	0.00
8240 1	131001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,283.78	15,283.78	0.00
	DC 160	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,641.89	0.00	
	DC 165	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,641.89	0.00	
	DNO 8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,641.89	
	DNO 13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,641.89	
8240 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,387.68	12,387.68	0.00
8240 1	131001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,387.68	12,387.68	0.00
	DC 160	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,193.84	0.00	
	DC 165	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,193.84	0.00	
	DNO 8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	6,193.84	
	DNO 13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	6,193.84	
8240 1	131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
8240 1	131001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
	DC 160	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,146.78	0.00	
	DC 165	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,146.78	0.00	
	DNO 8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,146.78	
	DNO 13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,146.78	
8240 1	131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,147.76	2,147.76	0.00
8240 1	131001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,147.76	2,147.76	0.00
	DC 160	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,073.88	0.00	
	DC 165	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,073.88	0.00	
	DNO 8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,073.88	
	DNO 13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,073.88	
8240 1	131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 131003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 131003 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 131003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 131003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 131003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132001		AGUINALDOS	0.00	716,010.44	716,010.44	0.00
	8240 1 132001 000100		GOBERNACION	0.00	347,605.36	347,605.36	0.00
	8240 1 132001 000100 000101		REGIDORES	0.00	30,738.41	30,738.41	0.00
	8240 1 132001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	30,738.41	30,738.41	0.00
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	30,738.41	
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		30,738.41	0.00	
	8240 1 132001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,677.92	15,677.92	0.00
	8240 1 132001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,677.92	15,677.92	0.00
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	15,677.92	
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,677.92	0.00	
	8240 1 132001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	4,301.54	4,301.54	0.00
	8240 1 132001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	4,301.54	4,301.54	0.00
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	4,301.54	
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,301.54	0.00	
	8240 1 132001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,760.71	3,760.71	0.00
	8240 1 132001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,760.71	3,760.71	0.00
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	3,760.71	
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,760.71	0.00	
	8240 1 132001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,534.17	7,534.17	0.00
	8240 1 132001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,534.17	7,534.17	0.00
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	7,534.17	
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,534.17	0.00	
	8240 1 132001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,133.63	2,133.63	0.00
	8240 1 132001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,133.63	2,133.63	0.00
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	2,133.63	
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,133.63	0.00	
	8240 1 132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,989.32	13,989.32	0.00
	8240 1 132001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,989.32	13,989.32	0.00
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	13,989.32	
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,989.32	0.00	
	8240 1 132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	39,780.36	39,780.36	0.00
	8240 1 132001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	39,780.36	39,780.36	0.00
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	39,780.36	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		39,780.36	0.00	
8240 1	132001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	13,165.83	13,165.83	0.00
8240 1	132001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	13,165.83	13,165.83	0.00
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	13,165.83	
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,165.83	0.00	
8240 1	132001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	9,988.99	9,988.99	0.00
8240 1	132001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	9,988.99	9,988.99	0.00
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	9,988.99	
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		9,988.99	0.00	
8240 1	132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	11,568.99	11,568.99	0.00
8240 1	132001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	11,568.99	11,568.99	0.00
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	11,568.99	
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		11,568.99	0.00	
8240 1	132001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	166,518.24	166,518.24	0.00
8240 1	132001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	0.00	166,518.24	166,518.24	0.00
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	166,518.24	
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		166,518.24	0.00	
8240 1	132001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,297.38	5,297.38	0.00
8240 1	132001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,297.38	5,297.38	0.00
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	5,297.38	
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,297.38	0.00	
8240 1	132001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,785.34	9,785.34	0.00
8240 1	132001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	9,785.34	9,785.34	0.00
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	9,785.34	
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		9,785.34	0.00	
8240 1	132001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,364.53	13,364.53	0.00
8240 1	132001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	13,364.53	13,364.53	0.00
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	13,364.53	
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,364.53	0.00	
8240 1	132001 000200		HACIENDA	0.00	23,283.22	23,283.22	0.00
8240 1	132001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,283.22	23,283.22	0.00
8240 1	132001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,283.22	23,283.22	0.00
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	23,283.22	
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		23,283.22	0.00	
8240 1	132001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	146,464.40	146,464.40	0.00
8240 1	132001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	21,601.30	21,601.30	0.00
8240 1	132001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	21,601.30	21,601.30	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	21,601.30	
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		21,601.30	0.00	
8240 1 132001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,864.66	7,864.66	0.00
8240 1 132001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,864.66	7,864.66	0.00
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	7,864.66	
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,864.66	0.00	
8240 1 132001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,207.55	58,207.55	0.00
8240 1 132001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,207.55	58,207.55	0.00
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	58,207.55	
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		58,207.55	0.00	
8240 1 132001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,033.42	39,033.42	0.00
8240 1 132001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,033.42	39,033.42	0.00
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	39,033.42	
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		39,033.42	0.00	
8240 1 132001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,944.69	14,944.69	0.00
8240 1 132001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,944.69	14,944.69	0.00
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	14,944.69	
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,944.69	0.00	
8240 1 132001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,812.78	4,812.78	0.00
8240 1 132001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,812.78	4,812.78	0.00
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	4,812.78	
DC	142	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,812.78	0.00	
8240 1 132001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	198,657.46	198,657.46	0.00
8240 1 132001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	198,657.46	198,657.46	0.00
8240 1 132001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	198,657.46	198,657.46	0.00
D	18	30/09/2024	029527 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	198,657.46	
DC	72	30/09/2024	029527 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		198,657.46	0.00	
8240 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	73,087.89	73,087.89	0.00
8240 1 132002 000100			GOBERNACION	0.00	29,849.12	29,849.12	0.00
8240 1 132002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	739.90	739.90	0.00
8240 1 132002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	739.90	739.90	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		739.90	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	739.90	
8240 1 132002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES		0.00	13,516.58	13,516.58	0.00
8240 1	132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	13,516.58	13,516.58	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,902.60	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			3,659.18	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			7,954.80	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,902.60	
DNO	8	13/09/2024	029630 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	3,659.18	
DNO	13	30/09/2024	029635 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	7,954.80	
8240 1	132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	15,592.64	15,592.64	0.00
8240 1	132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	15,592.64	15,592.64	0.00
DC	164	30/09/2024	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			983.46	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			14,609.18	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	983.46	
DNO	13	30/09/2024	029635 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	14,609.18	
8240 1	132002 000200		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	38,323.50	38,323.50	0.00
8240 1	132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
8240 1	132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			6,795.62	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	6,795.62	
8240 1	132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	1,995.23	1,995.23	0.00
8240 1	132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	1,995.23	1,995.23	0.00
DC	164	30/09/2024	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,995.23	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,995.23	
8240 1	132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	25,002.23	25,002.23	0.00
8240 1	132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	25,002.23	25,002.23	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			11,500.28	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			6,229.23	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			7,272.72	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	11,500.28	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	30/09/2024	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	6,229.23	
DNO	13	30/09/2024	029635 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,272.72	
8240 1	132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,627.82	2,627.82	0.00
8240 1	132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,627.82	2,627.82	0.00
DC	164	30/09/2024	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,627.82	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,627.82	
8240 1	132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,902.60	1,902.60	0.00
8240 1	132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,902.60	1,902.60	0.00
DC	164	30/09/2024	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,902.60	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,902.60	
8240 1	132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	4,915.27	4,915.27	0.00
8240 1	132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,915.27	4,915.27	0.00
8240 1	132002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,915.27	4,915.27	0.00
DC	73	13/09/2024	029529 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,915.27	0.00	
DNO	1	13/09/2024	029529 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,915.27	
8240 1	132003		INCENTIVOS	0.00	141,053.30	141,053.30	0.00
8240 1	132003 000100		GOBERNACION	0.00	23,494.42	23,494.42	0.00
8240 1	132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
8240 1	132003 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		650.00	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		650.00	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	650.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	650.00	
8240 1	132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DC	159	13/09/2024	029629 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DC	166	30/09/2024	029636 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
DNO	7	13/09/2024	029629 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
DNO	14	30/09/2024	029636 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
8240 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
8240 1	132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		650.00	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,150.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		650.00	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	650.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,150.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	650.00	
8240 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
8240 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
8240 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
8240 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8240 1	132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,500.00	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,500.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
8240 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
8240 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,244.42	5,244.42	0.00
8240 1	132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,244.42	5,244.42	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	160	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,122.21	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,122.21	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,122.21	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,122.21	
8240 1 132003 000200			HACIENDA	0.00	22,695.36	22,695.36	0.00
8240 1 132003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,695.36	22,695.36	0.00
8240 1 132003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,695.36	22,695.36	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,647.68	0.00	
DC	159	13/09/2024	029629 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,850.00	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,850.00	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,647.68	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,850.00	0.00	
DC	166	30/09/2024	029636 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,850.00	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,647.68	
DNO	7	13/09/2024	029629 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,850.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,850.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,647.68	
DNO	13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,850.00	
DNO	14	30/09/2024	029636 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,850.00	
8240 1 132003 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	81,863.52	81,863.52	0.00
8240 1 132003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1 132003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,500.00	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,500.00	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,500.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,500.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,829.62	5,829.62	0.00
8240 1	132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,829.62	5,829.62	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,088.31	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,653.00	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,088.31	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,088.31	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,653.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,088.31	
DNO	13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
8240 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,495.08	37,495.08	0.00
8240 1	132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,495.08	37,495.08	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,304.64	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,734.76	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		11,629.96	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,825.72	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	13,304.64	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,734.76	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	11,629.96	
DNO	13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	6,825.72	
8240 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,710.44	16,710.44	0.00
8240 1	132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,710.44	16,710.44	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,838.96	0.00	
DC	159	13/09/2024	029629 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,941.20	0.00	
DC	160	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,829.59	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,952.96	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		522.74	0.00	
DC	166	30/09/2024	029636 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,624.99	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,838.96	
DNO	7	13/09/2024	029629 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,941.20	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,829.59	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,952.96	
DNO	13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	522.74	
DNO	14	30/09/2024	029636 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,624.99	
8240 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,156.24	5,156.24	0.00
8240 1	132003 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,156.24	5,156.24	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,691.20	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	160	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,647.48	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,268.40	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		549.16	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,691.20	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,647.48	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,268.40	
DNO	13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	549.16	
8240 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,672.14	10,672.14	0.00
8240 1	132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,672.14	10,672.14	0.00
DC	158	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,033.04	0.00	
DC	164	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,033.04	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		606.06	0.00	
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,033.04	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,033.04	
DNO	13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	606.06	
8240 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8240 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8240 1	132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
DC	73	13/09/2024	029529 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,000.00	0.00	
DC	74	30/09/2024	029530 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		9,000.00	0.00	
DNO	1	13/09/2024	029529 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,000.00	
DNO	2	30/09/2024	029530 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	9,000.00	
8240 1	132007		VACACIONES	0.00	23,675.36	23,675.36	0.00
8240 1	132007 000100		GOBERNACION	0.00	19,024.56	19,024.56	0.00
8240 1	132007 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
8240 1	132007 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,795.62	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	6,795.62	
8240 1	132007 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,001.54	7,001.54	0.00
8240 1	132007 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	7,001.54	7,001.54	0.00
DC	166	30/09/2024	029636 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,001.54	0.00	
DNO	14	30/09/2024	029636 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,001.54	
8240 1	132007 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,227.40	5,227.40	0.00
8240 1	132007 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,227.40	5,227.40	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,227.40	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,227.40	
8240 1	132007 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,650.80	4,650.80	0.00
	8240 1 132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,650.80	4,650.80	0.00
	8240 1 132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,650.80	4,650.80	0.00
	DC 158	13/09/2024	029628 9 VACACIONES NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,650.80	0.00	
	DNO 6	13/09/2024	029628 9 VACACIONES NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,650.80	
	8240 1 132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	508,028.72	508,028.72	0.00
	8240 1 141001 000100		GOBERNACION	0.00	411,845.46	411,845.46	0.00
	8240 1 141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	411,845.46	411,845.46	0.00
	8240 1 141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	411,845.46	411,845.46	0.00
	D 9	15/09/2024	029502 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,352.85	
	D 10	15/09/2024	029504 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	56,472.52	
	D 11	15/09/2024	029505 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,649.78	
	D 12	15/09/2024	029506 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	112,447.58	
	D 26	30/09/2024	029540 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,352.85	
	D 27	30/09/2024	029541 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	56,472.52	
	D 28	30/09/2024	029542 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,649.78	
	D 29	30/09/2024	029543 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	112,447.58	
	DC 53	15/09/2024	029502 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO		23,352.85	0.00	
	DC 54	15/09/2024	029504 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2024		56,472.52	0.00	
	DC 55	15/09/2024	029505 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2024		13,649.78	0.00	
	DC 56	15/09/2024	029506 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2024		112,447.58	0.00	
	DC 83	30/09/2024	029540 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO		23,352.85	0.00	
	DC 84	30/09/2024	029541 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2024		56,472.52	0.00	
	DC 85	30/09/2024	029542 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2024		13,649.78	0.00	
	DC 86	30/09/2024	029543 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2024		112,447.58	0.00	
	8240 1 141001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	96,183.26	96,183.26	0.00
	8240 1 141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	96,183.26	96,183.26	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 141001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	96,183.26	96,183.26	0.00
D	13	15/09/2024	029507 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUEL		0.00	458.75	
D	14	15/09/2024	029508 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		0.00	47,632.88	
D	16	30/09/2024	029525 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUEL		0.00	458.75	
D	17	30/09/2024	029526 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		0.00	47,632.88	
DC	57	15/09/2024	029507 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2024		458.75	0.00	
DC	58	15/09/2024	029508 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2024		47,632.88	0.00	
DC	70	30/09/2024	029525 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2024		458.75	0.00	
DC	71	30/09/2024	029526 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2024		47,632.88	0.00	
	8240 1 152001		INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 152001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 152001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 152001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 152001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 152001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,654,041.20	1,654,041.20	0.00
	8240 1 153001 000100		GOBERNACION	0.00	966,460.62	966,460.62	0.00
	8240 1 153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	966,460.62	966,460.62	0.00
	8240 1 153001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	0.00	966,460.62	966,460.62	0.00
DC	154	13/09/2024	029623 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		90,946.82	0.00	
DC	156	13/09/2024	029625 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		386,079.86	0.00	
DC	161	30/09/2024	029631 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		90,946.82	0.00	
DC	162	30/09/2024	029632 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		386,079.84	0.00	
DC	163	30/09/2024	029633 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		12,407.28	0.00	
DNO	4	13/09/2024	029623 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	90,946.82	
DNO	5	13/09/2024	029625 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	386,079.86	
DNO	9	30/09/2024	029631 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	90,946.82	
DNO	10	30/09/2024	029632 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	386,079.84	
DNO	11	30/09/2024	029633 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	12,407.28	
	8240 1 153001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	687,580.58	687,580.58	0.00
	8240 1 153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	687,580.58	687,580.58	0.00
	8240 1 153001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	687,580.58	687,580.58	0.00
DC	73	13/09/2024	029529 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		330,928.40	0.00	
DC	74	30/09/2024	029530 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		330,928.42	0.00	
DC	75	30/09/2024	029531 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		25,723.76	0.00	
DNO	1	13/09/2024	029529 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	330,928.40	
DNO	2	30/09/2024	029530 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	330,928.42	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/09/2024	029531 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	25,723.76	
8240 1	154001		CANASTA BASICA	0.00	423,181.00	423,181.00	0.00
8240 1	154001 000100		GOBERNACION	0.00	283,780.20	283,780.20	0.00
8240 1	154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8240 1	154001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
8240 1	154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8240 1	154001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
8240 1	154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8240 1	154001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,733.95	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,733.95	
8240 1	154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
8240 1	154001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	14,935.80	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	14,935.80	
8240 1	154001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8240 1	154001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
8240 1	154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8240 1	154001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
8240 1	154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	206,611.90	206,611.90	0.00
8240 1	154001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	0.00	206,611.90	206,611.90	0.00
DC	156	13/09/2024	029625 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		103,305.95	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	162	30/09/2024	029632 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		103,305.95	0.00	
DNO	5	13/09/2024	029625 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	103,305.95	
DNO	10	30/09/2024	029632 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	103,305.95	
8240 1	154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8240 1	154001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
8240 1	154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8240 1	154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
8240 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
8240 1	154001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,223.25	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,223.25	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	6,223.25	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	6,223.25	
8240 1	154001 000200		HACIENDA	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
8240 1	154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
8240 1	154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,223.25	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,223.25	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	6,223.25	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	6,223.25	
8240 1	154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	126,954.30	126,954.30	0.00
8240 1	154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	17,425.10	17,425.10	0.00
8240 1	154001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	17,425.10	17,425.10	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,712.55	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,712.55	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	8,712.55	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	8,712.55	
8240 1	154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8240 1	154001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
8240 1	154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,764.60	54,764.60	0.00
8240 1	154001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,764.60	54,764.60	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		27,382.30	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		27,382.30	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	27,382.30	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	27,382.30	
8240 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,850.20	34,850.20	0.00
8240 1	154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,850.20	34,850.20	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		17,425.10	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		17,425.10	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	17,425.10	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	17,425.10	
8240 1	154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8240 1	154001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
8240 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8240 1	154001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DC	160	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DC	165	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
8240 1	154002		UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	588,930.51	592,930.51	0.00
	8240 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	5,894.78	5,894.78	0.00
	8240 2 211001 000100		GOBERNACION	0.00	404.36	404.36	0.00
	8240 2 211001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	404.36	404.36	0.00
	8240 2 211001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	404.36	404.36	0.00
	DC	11 09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		404.36	0.00	
	ECJ	9 09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	404.36	
	8240 2 211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000200		HACIENDA	0.00	4,441.78	4,441.78	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,441.78	4,441.78	0.00
	8240 2 211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,441.78	4,441.78	0.00
DC	44	19/09/2024	029483 COMPRA DE 2 CAJAS DE RECOPIADOR MARMOLEADO CON CUBIERTA DE PLASTICO T/C C/20PZAS Y 2 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000PZAS, PARA LA O		4,441.78	0.00	
DD	1	30/09/2024	029483 CAJAS DE RECOPIADOR MARMOLEADO CON CUBIERTA DE PLASTICO T/C C/20PZAS		0.00	2,344.50	
DD	1	30/09/2024	029483 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000PZAS		0.00	2,097.28	
	8240 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,048.64	1,048.64	0.00
	8240 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,048.64	1,048.64	0.00
	8240 2 211001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,048.64	1,048.64	0.00
DC	43	19/09/2024	029482 COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA CON 5000PZAS, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		1,048.64	0.00	
DD	1	30/09/2024	029482 HOJAS TAMAÑO CARTA CON 5000PZAS		0.00	1,048.64	
	8240 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	497.64	497.64	0.00
	8240 2 211002 000100		GOBERNACION	0.00	50.00	50.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	50.00	50.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	50.00	50.00	0.00
DC	115	30/09/2024	029579 COMPRA DE 100 BOLSAS DE CELOFAN TRANSPARENTES, PARA INVITACIONES AL FESTEJO DEL 214 ANIVERSARIO DEL GRITO DE LA INDEPENDENCIA DEL AÑO EN CURSO.		50.00	0.00	
DD	13	30/09/2024	029579 BOLSAS DE CELOFAN TRANSPARENTES		0.00	50.00	
	8240 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000200		HACIENDA	0.00	418.09	418.09	0.00
	8240 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	418.09	418.09	0.00
	8240 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	418.09	418.09	0.00
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		418.09	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	418.09	
	8240 2 211002 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	29.55	29.55	0.00
	8240 2 211002 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	29.55	29.55	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 211002 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	29.55	29.55	0.00
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		29.55	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	29.55	
	8240 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
	8240 2 212001 000100		GOBERNACION	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000101		REGIDORES	0.00	638.00	638.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	638.00	638.00	0.00
DC	118	27/09/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		638.00	0.00	
DD	14	30/09/2024	029582 TONER, PARA IMPRESORA LASER MODELO XPRESS M2020 SAMSUNG DE REGIDORES		0.00	638.00	
	8240 2 212001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00
DC	118	27/09/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		3,538.00	0.00	
DD	14	30/09/2024	029582 TONER, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W DE EDUCACION		0.00	522.00	
DD	14	30/09/2024	029582 TONER'S (N,A,M,C), PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M180NW EDUCACION		0.00	3,016.00	
	8240 2 212001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000200		HACIENDA	0.00	696.00	696.00	0.00
	8240 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	696.00	696.00	0.00
	8240 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	696.00	696.00	0.00
DC	118	27/09/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		696.00	0.00	
DD	14	30/09/2024	029582 TONER, PARA IMPRESORA HP LASER JER P1102W TESORERIA		0.00	696.00	
	8240 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 212001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
	8240 2 215001 000100		GOBERNACION	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
	DC 123 23/09/2024		029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A COLORES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		522.00	0.00	
	ECJ 57 23/09/2024		029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A		0.00	522.00	
	8240 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	522.00	522.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	522.00	522.00	0.00
	DC 123 23/09/2024		029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A COLORES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		522.00	0.00	
	ECJ 57 23/09/2024		029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A		0.00	522.00	
	8240 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	DC 109 10/09/2024		029572 SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPT. GRITO DE LA INDEPENECIA.		1,160.00	0.00	
	ECJ 42 10/09/2024		029572 SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL EVEN		0.00	1,160.00	
	8240 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000200		HACIENDA	0.00	522.00	522.00	0.00
	8240 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
	8240 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
	DC 123 23/09/2024		029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A COLORES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		522.00	0.00	
	ECJ 57 23/09/2024		029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A		0.00	522.00	
	8240 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	522.00	522.00	0.00
	8240 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	522.00	522.00	0.00
	8240 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	522.00	522.00	0.00
DC	123	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A COLORES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.		522.00	0.00	
ECJ	57	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A		0.00	522.00	
	8240 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,833.16	10,833.16	0.00
	8240 2 216001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000200		HACIENDA	0.00	56.18	56.18	0.00
	8240 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	56.18	56.18	0.00
	8240 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	56.18	56.18	0.00
DC	27	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		56.18	0.00	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	56.18	
	8240 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,776.98	10,776.98	0.00
	8240 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,776.98	10,776.98	0.00
	8240 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,776.98	10,776.98	0.00
DC	87	05/09/2024	029545 COMPRA DE 25KILOS DE BOLSA CAMISETA GRANDE,100 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO Y 25 KILOS DE BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO.		10,776.98	0.00	
DD	2	30/09/2024	029545 BOLSA CAMISETA GRANDE		0.00	1,696.50	
DD	2	30/09/2024	029545 BOLSA NEGRA DE CAMISETA JUMBO		0.00	1,934.88	
DD	2	30/09/2024	029545 BOLSA NEGRA JUMBO		0.00	7,145.60	
	8240 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	24,059.98	24,059.98	0.00
	8240 2 221001 000100		GOBERNACION	0.00	10,528.05	10,528.05	0.00
	8240 2 221001 000100 000101		REGIDORES	0.00	1,662.48	1,662.48	0.00
	8240 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	1,662.48	1,662.48	0.00
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		40.00	0.00	
DC	155	10/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		1,622.48	0.00	
DD	16	30/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS,POR REUNIONES DE TRABAJO "REGIDORES".		0.00	1,622.48	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	40.00	
	8240 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,414.14	3,414.14	0.00
	8240 2 221001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,414.14	3,414.14	0.00
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		60.00	0.00	
DC	155	10/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		3,354.14	0.00	
DD	16	30/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS,POR PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DE DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS.		0.00	3,354.14	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
	8240 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	60.00	60.00	0.00
	8240 2 221001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	60.00	60.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		60.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
8240 2 221001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,126.49	1,126.49	0.00
8240 2 221001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,126.49	1,126.49	0.00
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		60.00	0.00	
DC	155	10/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		1,066.49	0.00	
DD	16	30/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE COMUNICACION.		0.00	1,066.49	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
8240 2 221001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	40.00	40.00	0.00
8240 2 221001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	40.00	40.00	0.00
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		40.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	40.00	
8240 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	60.00	60.00	0.00
8240 2 221001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	60.00	60.00	0.00
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		60.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
8240 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,824.94	2,824.94	0.00
8240 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,824.94	2,824.94	0.00
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		140.00	0.00	
DC	155	10/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		2,684.94	0.00	
DD	16	30/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PARTICIPANTES DE CABILDO JUVENIL.		0.00	2,684.94	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	140.00	
8240 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	60.00	60.00	0.00
8240 2 221001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	60.00	60.00	0.00
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		60.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
8240 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	80.00	80.00	0.00
8240 2 221001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	80.00	80.00	0.00
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		80.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	80.00	
8240 2 221001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	60.00	60.00	0.00
8240 2 221001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	60.00	60.00	0.00
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		60.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
8240 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
8240 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		60.00	0.00	
DC	27	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	1,000.00	
8240 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	80.00	80.00	0.00
8240 2 221001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	80.00	80.00	0.00
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		80.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	80.00	
8240 2 221001 000200			HACIENDA	0.00	535.22	535.22	0.00
8240 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	535.22	535.22	0.00
8240 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	535.22	535.22	0.00
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		330.01	0.00	
DC	155	10/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		205.21	0.00	
DD	16	30/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS,POR PERSONAL DE TESORERIA.		0.00	205.21	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	330.01	
8240 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	12,736.71	12,736.71	0.00
8240 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	12,736.71	12,736.71	0.00
8240 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	12,736.71	12,736.71	0.00
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		2,106.29	0.00	
DC	11	09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		3,865.01	0.00	
DC	155	10/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		3,473.43	0.00	
DC	27	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,811.98	0.00	
DC	32	20/09/2024	029471 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR APOYO DE SEGURIDAD EN TRASLADO DE PERSONAS DEL PALMITO A LA CABECERA MPAL. Y A		1,480.00	0.00	
DD	16	30/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR ELEMENTOS MILITARES DEL MODULO "CANJE DE ARMAS 2024"		0.00	1,819.61	
DD	16	30/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PERSONAL DE PROT.CIVIL Y BOMBEROS, POR EL "DIA DEL BOMBERO".		0.00	1,653.82	
EAD	11	20/09/2024	029471 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUB		0.00	1,480.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	2,106.29	
ECJ	9	09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	3,865.01	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	1,811.98	
8240 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	260.00	260.00	0.00
8240 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	120.00	120.00	0.00
8240 2 221001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	120.00	120.00	0.00
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		120.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	120.00	
8240 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	140.00	140.00	0.00
8240 2 221001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	140.00	140.00	0.00
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		140.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	140.00	
8240 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	19,569.13	19,569.13	0.00
8240 2 246001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,569.13	19,569.13	0.00
8240 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	19,569.13	19,569.13	0.00
8240 2 246001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	19,569.13	19,569.13	0.00
DC	145	09/09/2024	029614 COMPRA DE 1 BALERO DE MAZA PARA RUEDA DELANTERA,PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		3,403.27	0.00	
DC	122	22/09/2024	029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO,PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		4,574.34	0.00	
DC	122	22/09/2024	029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO,PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		3,913.78	0.00	
DC	128	22/09/2024	029593 COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		3,659.48	0.00	
DC	129	22/09/2024	029594 COMPRA DE 100 METROS DE CABLE 2+1 AEREO, PARA REPARACION DE LAMPARAS UBICADAS ENTRE EL PANTEON JARDINES DE LA VILLA Y EL KINDER SALOME VIZCARRA		2,645.96	0.00	
DC	130	22/09/2024	029595 COMPRA DE 3 FOCOS TOLEDO 100W, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA MEZA DEL CARRIZAL.		1,372.30	0.00	
DD	15	30/09/2024	029587 FOCOS TOLEDO 100W		0.00	4,574.34	
DD	15	30/09/2024	029587 ARRANCADOR MONOFASICO 3 HP 220V		0.00	3,913.78	
DD	15	30/09/2024	029593 FOCOS TOLEDO 100W		0.00	3,659.48	
DD	15	30/09/2024	029594 CABLE 2+1 AEREO		0.00	2,645.96	
DD	15	30/09/2024	029595 FOCOS TOLEDO 100W		0.00	1,372.30	
DD	17	30/09/2024	029614 BALERO DE MAZA PARA RUEDA DELANTERA,PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018		0.00	3,403.27	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	480,596.14	484,596.14	0.00
8240 2 261001 000100			GOBERNACION	4,000.00	59,500.34	63,500.34	0.00
8240 2 261001 000100 000101			REGIDORES	4,000.00	16,000.00	20,000.00	0.00
8240 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	4,000.00	16,000.00	20,000.00	0.00
D	30	20/09/2024	029499 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARI		0.00	4,000.00	
D	32	30/09/2024	029599 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GA		0.00	4,000.00	
D	34	30/09/2024	029602 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MON		0.00	4,000.00	
D	35	30/09/2024	029604 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR ARMANDO AROCHE		0.00	4,000.00	
D	36	30/09/2024	029608 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO		0.00	4,000.00	
DC	134	30/09/2024	029599 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		4,000.00	0.00	
DC	137	30/09/2024	029602 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MONROY, REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANT		4,000.00	0.00	
DC	138	30/09/2024	029604 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO. . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		4,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	141	30/09/2024	029608 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		4,000.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,200.34	18,200.34	0.00
8240 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,200.34	18,200.34	0.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,000.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,500.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,900.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
DC	104	05/09/2024	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REUNION CON EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINAL		900.34	0.00	
DC	167	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,000.00	0.00	
DC	169	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,700.00	0.00	
DC	170	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	
DC	171	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,500.00	0.00	
DC	172	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,900.00	0.00	
DC	173	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
ECJ	37	05/09/2024	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	900.34	
8240 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
DC	167	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	169	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	170	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	172	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	500.00	0.00
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	171	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	33	30/09/2024	029600 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		0.00	4,000.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	168	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	170	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	135	30/09/2024	029600 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		4,000.00	0.00	
DC	171	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
DC	172	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
DC	168	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	170	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	172	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	173	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8240 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
DC	167	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,500.00	0.00	
DC	168	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
DC	169	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
DC	170	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	171	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	172	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8240 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	167	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	168	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	169	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	170	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	171	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	172	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8240 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	168	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
DC	171	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	300.00	300.00	0.00
8240 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	300.00	300.00	0.00
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
DC	168	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		200.00	0.00	
DC	168	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
DC	170	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	200.00	
8240 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	232,095.80	232,095.80	0.00
8240 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,795.80	10,795.80	0.00
8240 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,795.80	10,795.80	0.00
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,800.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with 7 columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, NOMBRE FECHA, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It contains multiple rows of financial transactions including fuel purchases and maintenance costs.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
DC	167	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,100.00	0.00	
DC	168	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,500.00	0.00	
DC	169	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	170	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,300.00	0.00	
DC	171	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,600.00	0.00	
DC	172	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,300.00	0.00	
DC	173	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	103,800.00	103,800.00	0.00
8240 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	103,800.00	103,800.00	0.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	18,100.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	16,000.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,900.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	20,900.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	22,500.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,200.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,200.00	
DC	167	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		18,100.00	0.00	
DC	168	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		16,000.00	0.00	
DC	169	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,900.00	0.00	
DC	170	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		20,900.00	0.00	
DC	171	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		22,500.00	0.00	
DC	172	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		12,200.00	0.00	
DC	173	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,200.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
8240 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,900.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,200.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,600.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
DC	167	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,900.00	0.00	
DC	168	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,300.00	0.00	
DC	169	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	170	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		6,200.00	0.00	
DC	171	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,600.00	0.00	
DC	172	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	173	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00
8240 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,800.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,400.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,100.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,500.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	167	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,800.00	0.00	
DC	168	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,400.00	0.00	
DC	169	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,600.00	0.00	
DC	170	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,100.00	0.00	
DC	171	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,500.00	0.00	
DC	172	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,800.00	0.00	
DC	173	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00
8240 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00
8240 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00
D	19	11/09/2024	029533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	20	18/09/2024	029534 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	21	19/09/2024	029535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	50,000.00	
D	22	28/09/2024	029536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	23	28/09/2024	029537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	24	30/09/2024	029538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	15,000.00	
D	25	30/09/2024	029539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	4,000.00	
DC	76	11/09/2024	029533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	77	18/09/2024	029534 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	78	19/09/2024	029535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		50,000.00	0.00	
DC	79	28/09/2024	029536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	80	28/09/2024	029537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	81	30/09/2024	029538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		15,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	82	30/09/2024	029539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		4,000.00	0.00	
8240 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
8240 2 273001 000100			GOBERNACION	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
8240 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
8240 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
DC	111	10/09/2024	029574 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO BALONES DE FUT BOL Y DE VOLY BOL PARA LA PREMIACION DE CARRERAS Y RELEVOS PATRIOS 2024		9,048.00	0.00	
ECJ	43	10/09/2024	029574 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO BALONES DE FUT BOL Y		0.00	9,048.00	
8240 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 281001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 281001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 281001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	9,545.28	9,545.28	0.00
8240 2 291001 000100			GOBERNACION	0.00	2,366.82	2,366.82	0.00
8240 2 291001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,248.82	2,248.82	0.00
8240 2 291001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,248.82	2,248.82	0.00
DC	42	10/09/2024	029481 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA INSTALACION DEL TEMPLETE VIVA MEXICO Y EL GRITO DE LA INDEPENECIA, DE LA CABECERA MUNICIPAL.		516.01	0.00	
DC	27	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		599.80	0.00	
DC	107	28/09/2024	029570 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA INSTALACION DE UN MINISPLIT EN LA DIRECCION DE CULTURA.		1,133.01	0.00	
DD	7	30/09/2024	029481 PIJAS DE 8X1 1/2"		0.00	54.00	
DD	7	30/09/2024	029481 PIJAS DE 8X2"		0.00	60.00	
DD	7	30/09/2024	029481 PIJAS P/MADERA 8X2 1/2		0.00	72.01	
DD	7	30/09/2024	029481 RESISTOL 850		0.00	330.00	
DD	11	30/09/2024	029570 TAQUETE 3/8		0.00	12.00	
DD	11	30/09/2024	029570 CABLE USO RUDO		0.00	504.00	
DD	11	30/09/2024	029570 CINTA AISLANTE		0.00	30.00	
DD	11	30/09/2024	029570 PIJA CABEZA EXAGONAL		0.00	25.00	
DD	11	30/09/2024	029570 POLIFLEX 1/2		0.00	28.00	
DD	11	30/09/2024	029570 RONDANA 3/8		0.00	10.00	
DD	11	30/09/2024	029570 SOPORTE P/LAVABO		0.00	524.01	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	599.80	
8240 2 291001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	118.00	118.00	0.00
8240 2 291001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	118.00	118.00	0.00
DC	102	28/09/2024	029565 COMPRA DE 2 CONTACTOS DE TOMA CORRIENTE, PARA INSTALARSE EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MPAL.		118.00	0.00	
DD	11	30/09/2024	029565 CONTACTOS DE TOMA CORRIENTE, PARA INSTALARSE EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MPAL.		0.00	118.00	
8240 2 291001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,974.46	6,974.46	0.00
8240 2 291001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00
	8240 2 291001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00
DC	98	30/09/2024	029561 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINNER,BROCHAS,CINTAS DE PRECAUCION,EXTENCION METALICA Y MANERAL REFORZADO, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL P		3,820.00	0.00	
DD	8	30/09/2024	029561 BROCHA DE 6"		0.00	2,880.00	
DD	8	30/09/2024	029561 CINTAS DE PRECAUCION		0.00	280.00	
DD	8	30/09/2024	029561 EXTENCION METALICA		0.00	380.00	
DD	8	30/09/2024	029561 MANERAL REFORZADO		0.00	280.00	
	8240 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	418.02	418.02	0.00
	8240 2 291001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	418.02	418.02	0.00
DC	100	28/09/2024	029563 COMPRA DE 2 CANDADOS HERMEX, PARA LOS TANQUES DE DIESEL DEL CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		418.02	0.00	
DD	11	30/09/2024	029563 CANDADOS HERMEX, PARA LOS TANQUES DE DIESEL DEL CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	418.02	
	8240 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,692.36	2,692.36	0.00
	8240 2 291001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,692.36	2,692.36	0.00
DC	3	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		400.00	0.00	
DC	99	28/09/2024	029562 COMPRA DE 1 BOMBA (FUMIGADOR TIPO MOCHILA), PARA LOS TRABAJOS DE QUEMA DE MALEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		595.00	0.00	
DC	101	28/09/2024	029564 COMPRA DE 1 PISTOLA METALICA, PARA UTILIZARLA EN EL RIEGO DEL ESTADIO MARTIN PERAZA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		165.00	0.00	
DC	103	28/09/2024	029566 COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20PZAS), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.		600.18	0.00	
DC	108	28/09/2024	029571 COMPRA DE 1 VALVULA DE LLANADO,1 TEFLON TRUPER Y 1 FLOTADOR, PARA EL ALJIBER DE LA PLAZUELA MORELOS.		332.00	0.00	
DC	110	28/09/2024	029573 COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20 PZAS),PARA MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS.		600.18	0.00	
DD	11	30/09/2024	029571 FLOTADOR		0.00	59.00	
DD	11	30/09/2024	029571 TEFLON TRUPER		0.00	9.00	
DD	11	30/09/2024	029571 VALVULA DE LLENADO		0.00	264.00	
DD	11	30/09/2024	029573 ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20 PZAS),PARA MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	600.18	
DD	11	30/09/2024	029566 ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20PZAS), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	600.18	
DD	11	30/09/2024	029562 BOMBA (FUMIGADOR TIPO MOCHILA), PARA LOS TRABAJOS DE QUEMA DE MALEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	595.00	
DD	11	30/09/2024	029564 PISTOLA METALICA, PARA UTILIZARLA EN EL RIEGO DEL ESTADIO MARTIN PERAZA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	165.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	400.00	
	8240 2 291001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	44.08	44.08	0.00
	8240 2 291001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	44.08	44.08	0.00
DC	122	22/09/2024	029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO,PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		22.04	0.00	
DC	128	22/09/2024	029593 COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		22.04	0.00	
DD	15	30/09/2024	029587 CINTA AISLANTE 3M		0.00	22.04	
DD	15	30/09/2024	029593 CINTA AISLANTE 3M		0.00	22.04	
	8240 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	204.00	204.00	0.00
	8240 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	204.00	204.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 291001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	204.00	204.00	0.00
DC	157	28/09/2024	029627]COMPRA DE 2 DISCOS ABRASIVOS DE CORTE DE 14",PARA LA CORTADORA DE ARMAS DE FUEGO,QUE SE UTILIZARA EN EL MODULO DE CANJE DE ARMAS.		204.00	0.00	
DD	18	30/09/2024	029627] DISCOS ABRASIVOS DE CORTE DE 14"		0.00	204.00	
	8240 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	2,772.40	2,772.40	0.00
	8240 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,772.40	2,772.40	0.00
	8240 2 291002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,772.40	2,772.40	0.00
	8240 2 291002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,772.40	2,772.40	0.00
DC	121	20/09/2024	029586]SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADORAS KAWASHIMA 52 BUJIA Y DESBROZADORA ECHO 4605 BUJIA 2 ANILLOS.		2,772.40	0.00	
ECJ	55	20/09/2024	029586] SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADORAS KAWASHIMA		0.00	2,772.40	
	8240 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	12,914.00	12,914.00	0.00
	8240 2 293001 000100		GOBERNACION	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
DC	105	06/09/2024	029568]SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO CONTROLADOR Y RELAY DE MINI SPLIT DE LA OFI CINA DE PRESIDENCIA MPAL.		1,914.00	0.00	
ECJ	38	06/09/2024	029568] SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO CONTROLADOR Y		0.00	1,914.00	
	8240 2 293001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
	8240 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
	8240 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
DC	106	06/09/2024	029569]COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWASHIMA PRO 52 CC DKY52K PARA TRABAJOS EN SERVICIOS PUBLICOS.		11,000.00	0.00	
ECJ	39	06/09/2024	029569] COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWAS		0.00	11,000.00	
	8240 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
	8240 2 294001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 294001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000200		HACIENDA	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
	8240 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
	8240 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
	DC	33 17/09/2024	029472 COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EPCOM UPS DE 600VA/360W (4TOMAS) Y 2 NO BREAK CDP R-UPR 758 750VA/375 WATTS, PARA COMPUTADORAS DEL AREA CONTAB		5,080.00	0.00	
	EAH	13 18/09/2024	029472 COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EPCOM UPS DE 600V		0.00	5,080.00	
	8240 2 294001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	1,597,547.16	1,594,037.06	3,510.10
	8240 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	686,541.00	686,541.00	0.00
	8240 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	672,470.00	672,470.00	0.00
	8240 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	672,470.00	672,470.00	0.00
	8240 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	672,470.00	672,470.00	0.00
	DC	93 03/09/2024	029556 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2024		76,251.00	0.00	
	DC	28 17/09/2024	029444 REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DEL MES DE AGOSTO DE 2024		491,096.00	0.00	
	DC	125 30/09/2024	029590 REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO.		105,123.00	0.00	
	EAH	2 17/09/2024	029444 REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL		0.00	491,096.00	
	ECJ	26 03/09/2024	029556 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	76,251.00	
	ECJ	59 30/09/2024	029590 REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE POR		0.00	105,123.00	
	8240 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	14,071.00	14,071.00	0.00
	8240 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,071.00	14,071.00	0.00
	8240 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,071.00	14,071.00	0.00
	DC	68 30/09/2024	029523 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.		14,071.00	0.00	
	ECL	29 30/09/2024	029523 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		0.00	14,071.00	
	8240 3 313001		CONSUMO DE AGUA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	8240 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	8240 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	8240 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	34	06/09/2024	029473 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		90,000.00	0.00	
DD	19	30/09/2024	029473 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	90,000.00	
8240 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
8240 3 314001 000100			GOBERNACION	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
8240 3 314001 000100 000101			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	48	30/09/2024	029493 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		399.00	0.00	
ECJ	21	30/09/2024	029493 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
8240 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	4	05/09/2024	029319 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		399.00	0.00	
ECJ	3	05/09/2024	029319 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICI		0.00	399.00	
8240 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	45	30/09/2024	029490 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCION DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		399.00	0.00	
ECJ	18	30/09/2024	029490 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCIO		0.00	399.00	
8240 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	5	05/09/2024	029320 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.		399.00	0.00	
ECJ	4	05/09/2024	029320 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCIO		0.00	399.00	
8240 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	47	30/09/2024	029492 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		399.00	0.00	
ECJ	20	30/09/2024	029492 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
8240 3 314001 000200			HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	46	30/09/2024	029491 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		399.00	0.00	
ECJ	19	30/09/2024	029491 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
8240 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
DC	49	30/09/2024	029494 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		549.00	0.00	
ECL	19	30/09/2024	029494 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
8240 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	0.00	2,372.01	2,372.01	0.00
8240 3 317001 000100			GOBERNACION	0.00	1,592.01	1,592.01	0.00
8240 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,592.01	1,592.01	0.00
	8240 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,592.01	1,592.01	0.00
DC	37	21/09/2024	029476 SERVICIO DE INSTALACION GENERAL CON 2 COMPR.CABLE ETH Y RENTA DE EQUIPO DE HARDWARE PARA INTERNET POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 202		1,592.01	0.00	
DD	6	30/09/2024	029476 INSTALACION GENERAL CON 2 COMPR.CABLE ETH, PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	812.00	
DD	6	30/09/2024	029476 RENTA DE EQUIPO DE HARDWARE PARA INTERNET DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024. DESARROLLO ECONOMICO		0.00	780.01	
	8240 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	780.00	780.00	0.00
	8240 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	780.00	780.00	0.00
	8240 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	780.00	780.00	0.00
DC	38	21/09/2024	029477 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		780.00	0.00	
DD	6	30/09/2024	029477 RENTA DE INTERNET POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	780.00	
	8240 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	667.50	667.50	0.00
	8240 3 318001 000100		GOBERNACION	0.00	667.50	667.50	0.00
	8240 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	667.50	667.50	0.00
	8240 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	667.50	667.50	0.00
DC	11	09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		667.50	0.00	
ECJ	9	09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	667.50	
	8240 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	23,803.20	23,803.20	0.00
	8240 3 323001 000100		GOBERNACION	0.00	17,887.20	17,887.20	0.00
	8240 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	371.20	371.20	0.00
	8240 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	371.20	371.20	0.00
DC	88	24/09/2024	029546 RENTA DE 40 SILLAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE APOYOS A COMERCIANTES, EL DIA SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN EL PASILLO DEL AYUN		371.20	0.00	
DD	3	30/09/2024	029546 RENTA DE SILLAS, PARA EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS, POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA.		0.00	371.20	
	8240 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	17,516.00	17,516.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	17,516.00	17,516.00	0.00
DC	89	24/09/2024	029547 RENTA DE 6 TABLONES Y 50 SILLAS, QUE SE UTILIZARAN EN ATENCION DEL REGISTRO Y DE APOYO A FAMILIAS DESPLAZADAS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DE L		812.00	0.00	
DC	90	27/09/2024	029548 RENTA DE 1 CARPA POR 10 DIAS Y RENTA DE 2 CARPAS POR 7 DIAS, PARA EL PROGRAMA DE PENSION PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES,PERSONAS CON		16,704.00	0.00	
DD	3	30/09/2024	029547 RENTA DE SILLAS		0.00	464.00	
DD	3	30/09/2024	029547 RENTA DE TABLONES		0.00	348.00	
DD	3	30/09/2024	029548 RENTA DE 1 CARPA POR 10 DIAS Y RENTA DE 2 CARPAS POR 7 DIAS, PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE BIENESTAR.		0.00	16,704.00	
	8240 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
	8240 3 323001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
	8240 3 323001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
DC	25	04/09/2024	029422 RENTA DE CARPA BLANCA, PARA INSTALAR MODULO DE PREVENCIÓN Y AUXILIO EN EL RIO DEL MAGISTRAL, LOS DIAS 3,4,10,11,17 Y 18 DE AGOSTO DEL 2024.		5,916.00	0.00	
ECL	15	18/09/2024	029422 RENTA DE CARPA BLANCA, PARA INSTALAR MODULO DE PRE		0.00	5,916.00	
	8240 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	8240 3 326001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 326001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 326001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 326001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	8240 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	8240 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
DC	31	20/09/2024	029467 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER MARCA CATERPILLA MOD. 12 G, PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS, COMUNIDADES D		58,000.00	0.00	
EAD	10	20/09/2024	029467 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA CON SU		0.00	58,000.00	
	8240 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 326001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	10,319.71	10,319.71	0.00
	8240 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,319.71	10,319.71	0.00
	8240 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,319.71	10,319.71	0.00
	8240 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,319.71	10,319.71	0.00
DC	35	03/09/2024	029474 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		8,294.00	0.00	
DC	36	06/09/2024	029475 SERVICIO DE 1,218 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,412.88	0.00	
DC	120	19/09/2024	029585 SERVICIO DE HONORARIOS POR AVALUO PARA DETERMINAR VALOR DE MERCADO DE CAMIONETA SAVEIRO WOLKSWAGEN 2011 BLANCA.		612.83	0.00	
DD	5	30/09/2024	029474 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	8,294.00	
DD	5	30/09/2024	029475 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,412.88	
ECJ	53	19/09/2024	029585 SERVICIO DE HONORARIOS POR AVALUO PARA DETERMINAR		0.00	612.83	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	529.14	529.14	0.00
8240 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	529.14	529.14	0.00
8240 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	529.14	529.14	0.00
8240 3 336002 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	529.14	529.14	0.00
DC	114	30/09/2024	029578 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		529.14	0.00	
IA	12	30/09/2024	029578 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDACIO		0.00	529.14	
8240 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8240 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8240 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8240 3 336003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
DC	64	30/09/2024	029518 REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO EN AFECTACION CONTABLE DE LIQUID. DE PARTIC. FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,586.98	0.00	
IA	11	30/09/2024	029518 REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO EN AFECTACIO		0.00	15,586.98	
8240 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,654.35	2,654.35	0.00
8240 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,654.35	2,654.35	0.00
8240 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,654.35	2,654.35	0.00
8240 3 341001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,654.35	2,654.35	0.00
D	39	30/09/2024	029620 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		0.00	539.44	
D	40	30/09/2024	029621 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 17781329 F		0.00	205.97	
D	41	30/09/2024	029622 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 24099491FA		0.00	0.74	
D	44	30/09/2024	029646 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 583610979		0.00	464.00	
D	52	30/09/2024	029659 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738		0.00	963.96	
D	53	30/09/2024	029663 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223 D		0.00	480.24	
DC	151	30/09/2024	029620 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		539.44	0.00	
DC	152	30/09/2024	029621 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		205.97	0.00	
DC	153	30/09/2024	029622 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 24099491FAIS 2019 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.74	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	174	30/09/2024	029646 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		464.00	0.00	
DC	176	30/09/2024	029659 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		963.96	0.00	
DC	177	30/09/2024	029663 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223 DE BANAMEX DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		480.24	0.00	
8240 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0.00	11,503.00	11,503.00	0.00
8240 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,503.00	11,503.00	0.00
8240 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,503.00	11,503.00	0.00
8240 3 341003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,503.00	11,503.00	0.00
DC	12	09/09/2024	029367 PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIV		11,503.00	0.00	
ECJ	11	09/09/2024	029367 PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO		0.00	11,503.00	
8240 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	88,135.14	88,135.14	0.00
8240 3 344001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	88,135.14	88,135.14	0.00
8240 3 344001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	88,135.14	88,135.14	0.00
8240 3 344001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	88,135.14	88,135.14	0.00
DC	30	19/09/2024	029453 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA EN GRUPO NO. 13316 90001983, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 10		88,135.14	0.00	
ECL	18	19/09/2024	029453 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA EN GRUPO NO.		0.00	88,135.14	
8240 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
8240 3 347001 000100			GOBERNACION	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
8240 3 347001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
8240 3 347001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
DC	112	10/09/2024	029575 COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y EL FLETE, PARA ADORNOS EN EL CENTRO HISTORICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS		1,716.80	0.00	
ECJ	44	10/09/2024	029575 COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y EL FLETE, PAR		0.00	1,716.80	
8240 3 347001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351001			CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351002			MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	522.00	522.00	0.00
	8240 3 352001 000100		GOBERNACION	0.00	522.00	522.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
	DC 119 18/09/2024		029584 VIDRIO FILTRASOL DE 90 X 60 CMS. PARA VENTANA DE LA RECEPCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		522.00	0.00	
	ECJ 52 18/09/2024		029584 VIDRIO FILTRASOL DE 90 X 60 CMS. PARA VENTANA DE L		0.00	522.00	
	8240 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	28,620.01	28,620.01	0.00
	8240 3 352003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,620.01	28,620.01	0.00
	8240 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,620.01	28,620.01	0.00
	8240 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,620.01	28,620.01	0.00
	DC 96 03/09/2024		029559 COMPRA DE 3 SACOS MULTIPLAST CEMEX, PARA RESANAR LAS PAREDES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		870.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	98	30/09/2024	029561 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS, THINNER, BROCHAS, CINTAS DE PRECAUCION, EXTENCION METALICA Y MANERAL REFORZADO, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL P		27,750.01	0.00	
DD	8	30/09/2024	029561 PINTURA BLANCO TRAFICO		0.00	15,600.00	
DD	8	30/09/2024	029561 PINTURA VINILICA BLANCA		0.00	9,900.00	
DD	8	30/09/2024	029561 THINER		0.00	2,250.01	
DD	10	30/09/2024	029559 MULTIPLAST CEMEX, PARA RESANAR LAS PAREDES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	870.00	
8240 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00
8240 3 353001 000100			GOBERNACION	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 3 353001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 3 353001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	118	27/09/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		1,044.00	0.00	
DD	14	30/09/2024	029582 REPARACION DE IMPRESORA EPSON L3110 TRANSPARENCIA		0.00	1,044.00	
8240 3 353001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000200			HACIENDA	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
8240 3 353001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
8240 3 353001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
DC	118	27/09/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		2,204.00	0.00	
DD	14	30/09/2024	029582 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA HP LASERJET P1102W TESORERIA		0.00	2,204.00	
8240 3 353001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	986.00	986.00	0.00
8240 3 353001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	986.00	986.00	0.00
8240 3 353001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	986.00	986.00	0.00
DC	118	27/09/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		986.00	0.00	
DD	14	30/09/2024	029582 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA EPSON L5190 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	986.00	
8240 3 355001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	190,677.34	188,497.24	2,180.10
8240 3 355001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	146,766.83	146,766.83	0.00
8240 3 355001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,299.21	1,299.21	0.00
8240 3 355001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,299.21	1,299.21	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	113	27/09/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP 'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H		1,299.21	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 CAMBIO DE LLANTA, CAMION KODIAK SP-08 VOLTEO		0.00	150.80	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADA,CAMIONETA FORD LOBO		0.00	116.00	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADAS, CAMIONETA FORD LOBO		0.00	1,032.41	
8240 3 355001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	464.00	464.00	0.00
8240 3 355001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	464.00	464.00	0.00
DC	113	27/09/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP 'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H		464.00	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 CAMARA 12-16-5, RETROEXCAVADORA		0.00	464.00	
8240 3 355001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	127.60	127.60	0.00
8240 3 355001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	127.60	127.60	0.00
DC	113	27/09/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP 'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H		127.60	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADA,CAMIONETA HILUX		0.00	92.80	
DD	12	30/09/2024	029577 PARCHE NO.01, CAMIONETA HILUX		0.00	34.80	
8240 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	113,341.46	113,341.46	0.00
8240 3 355001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	113,341.46	113,341.46	0.00
DC	133	01/09/2024	029598 COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		463.25	0.00	
DC	39	04/09/2024	029478 COMPRA DE 2 LLANTAS 22.5 R11 ROADSHINE, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		14,300.00	0.00	
DC	148	09/09/2024	029617 COMPRA DE 1 VALVULA DE PURGA SECADOR DE AIRE, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		5,668.62	0.00	
DC	147	12/09/2024	029616 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FALLA ELECTRICA, PARA LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		12,600.31	0.00	
DC	136	17/09/2024	029601 SERVICIO DEL MOTOR,REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A MOTOR Y REPARACION DE FALLA ELECTRICA, PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012		66,539.97	0.00	
DC	126	26/09/2024	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAM		1,264.00	0.00	
DC	139	26/09/2024	029605 SERVICIO DE REVISION DE MUELLES TRASEROS (SEPARADOR DE MUELLES,BUJES PARA MUELLES,TORNILLOS DE CENTRO 12X4 Y SERVICIO DE MANO DE OBRA),PARA CAM		7,325.91	0.00	
DC	113	27/09/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP 'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H		4,147.00	0.00	
DC	113	27/09/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP 'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H		603.20	0.00	
DC	143	30/09/2024	029610 COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		429.20	0.00	
DD	9	30/09/2024	029478 LLANTAS 22.5 R11 ROADSHINE		0.00	14,300.00	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADA, CAMIONETA DOBLE RODADO FORD SP-06		0.00	150.80	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADA,CAMION INTERNACIONAL 03		0.00	150.80	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADAS, CAMION KODIAK SP-04		0.00	301.60	
DD	12	30/09/2024	029577 CAMARA 75017, CAMIONETA DOBLE RODADO FORD SP-06		0.00	1,392.00	
DD	12	30/09/2024	029577 CAMBIOS DE LLANTAS, CAMION INTERNACIONAL NUEVO		0.00	301.60	
DD	12	30/09/2024	029577 VALVULA DE BRONCE, CAMION KODIAK 04		0.00	174.00	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADAS, CAMIONETA DOBLE RODADO FORD SP-05		0.00	278.40	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADAS, CAMIONETA DOBLE RODADO FORD SP-06		0.00	1,809.60	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	30/09/2024	029577 PARCHE NO.01, CAMIONETA DOBLE RODADO FORD 06		0.00	34.80	
DD	12	30/09/2024	029577 PARCHES, CAMION INTERNACIONAL 03		0.00	69.60	
DD	12	30/09/2024	029577 TIP TOP NO.04, CAMIONETA DOBLE RODADO FORD 06		0.00	52.20	
DD	12	30/09/2024	029577 TIP TOP, CAMIONETA DOBLE RODADO FORD 06		0.00	34.80	
DD	17	30/09/2024	029598 SOPORTE BARRA CARDAN, PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012		0.00	463.25	
DD	17	30/09/2024	029617 VALVULA DE PURGA SECADOR DE AIRE,PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021.		0.00	5,668.62	
DD	17	30/09/2024	029616 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FALLA ELECTRICA, PARA LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011.		0.00	12,600.31	
DD	17	30/09/2024	029601 SERVICIO DEL MOTOR,REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A MOTOR Y REPARACION DE FALLA ELECTRICA, PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012		0.00	66,539.97	
DD	17	30/09/2024	029605 BUJES PARA MUELLES		0.00	4,061.44	
DD	17	30/09/2024	029605 MANO DE OBRA		0.00	2,382.40	
DD	17	30/09/2024	029605 SEPARADOR DE MUELLE		0.00	674.08	
DD	17	30/09/2024	029605 TORNILLO DE CENTRO 12X4		0.00	207.99	
DD	17	30/09/2024	029610 SOPORTE BARRA CARDAN,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011.		0.00	429.20	
ECJ	60	30/09/2024	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	1,264.00	
8240 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,372.00	15,372.00	0.00
8240 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,372.00	15,372.00	0.00
DC	41	04/09/2024	029480 COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75/R16 GRABBER,PARA LA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		9,564.00	0.00	
DC	146	09/09/2024	029615 COMPRA DE 1 BUJE TRASERO Y 1 TORNILLO PARA BUJE, PARA LA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		986.00	0.00	
DC	149	09/09/2024	029618 COMPRA DE 1 HORQUILLA INFERIOR, PARA LA CAMIONETA FRONTIER GRIS MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		3,970.40	0.00	
DC	126	26/09/2024	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAM		550.00	0.00	
DC	113	27/09/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H		301.60	0.00	
DD	9	30/09/2024	029480 LLANTAS 245/75/R16 GRABBER		0.00	9,564.00	
DD	12	30/09/2024	029577 CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA FRONTIER		0.00	301.60	
DD	17	30/09/2024	029615 BUJE TRASERO		0.00	261.00	
DD	17	30/09/2024	029615 TORNILLO PARA BUJE		0.00	725.00	
DD	17	30/09/2024	029618 HORQUILLA INFERIOR, PARA LA CAMIONETA FRONTIER GRIS MOD.2000.		0.00	3,970.40	
ECJ	60	30/09/2024	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	550.00	
8240 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,162.56	16,162.56	0.00
8240 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,162.56	16,162.56	0.00
DC	40	04/09/2024	029479 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75R15 XL FR GRABBER, PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		6,574.00	0.00	
DC	113	27/09/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H		1,276.00	0.00	
DC	144	30/09/2024	029613 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (2-AMORTIGUADORES,1 BUJE CAMA INFERIOR Y REPARACION DEL BOSTER)PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018		8,312.56	0.00	
DD	9	30/09/2024	029479 LLANTAS 235/75R15 XL FR GRABBER		0.00	6,574.00	
DD	12	30/09/2024	029577 CAMARA 65016, CAMIONETA RAM BLANCA		0.00	371.20	
DD	12	30/09/2024	029577 CAMBIO DE LLANTA, CAMIONETA RAM BLANCA		0.00	92.80	
DD	12	30/09/2024	029577 CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA NISSAN NP-300		0.00	185.60	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADA, CAMIONETA NISSAN NP-300		0.00	150.80	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADA,CAMIONETA RAM BLANCA		0.00	116.00	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADAS, CAMIONETA NISSAN NP-300		0.00	185.60	
DD	12	30/09/2024	029577 PARCHE RAC NO.10, CAMIONETA NISSAN NP-300		0.00	34.80	
DD	12	30/09/2024	029577 PARCHE RAC, CAMIONETA NISSAN NP-300		0.00	69.60	
DD	12	30/09/2024	029577 VALVULAS, CAMIONETA NISSAN NP-300		0.00	69.60	
DD	17	30/09/2024	029613 AMORTIGUADORES		0.00	5,006.56	
DD	17	30/09/2024	029613 BUJE DE CAMA INFERIOR		0.00	986.00	
DD	17	30/09/2024	029613 REPARACION DE BOOSTER		0.00	2,320.00	
8240 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	43,910.51	41,730.41	2,180.10
8240 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	43,910.51	41,730.41	2,180.10
8240 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	43,910.51	41,730.41	2,180.10
DC	26	02/09/2024	029425 SERVICIO DE DESPONCHADAS Y ROTACIONES DE LLANTAS, PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		510.40	0.00	
DC	175	07/09/2024	029649 COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION HIDRAULICA,PARA LA UNIDAD POL-3777 DODGE RAM 2500 MOD.2017 DE PROTECCION CIVIL.		2,180.10	0.00	
DC	59	20/09/2024	029509 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,000 KMS. DE LA UNIDAD SA-004A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MOD. 2023 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MP		8,280.00	0.00	
DC	61	23/09/2024	029511 SERVICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, TRASEROS, AJUSTE DE FRENSOS, REEMPLAZO DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO DE U		32,070.01	0.00	
DC	67	30/09/2024	029522 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		870.00	0.00	
ECL	14	18/09/2024	029425 SERVICIO DE DESPONCHADAS Y ROTACIONES DE LLANTAS,		0.00	510.40	
ECL	22	20/09/2024	029509 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,000 KMS. DE LA		0.00	8,280.00	
ECL	24	23/09/2024	029511 SERVICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO DE AMORTIGUADO		0.00	32,070.01	
ECL	28	30/09/2024	029522 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	870.00	
8240 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	219,783.13	219,783.13	0.00
8240 3 357001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	219,783.13	219,783.13	0.00
8240 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	219,783.13	219,783.13	0.00
8240 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	219,783.13	219,783.13	0.00
DC	116	11/09/2024	029580 SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TRACCION DE RUEDAS LADO IZQ. EMBANCADO DE EQUIPO Y REMOCION DE LLANTAS, DESARMADO DE TANDEM IZQ. REEMPLAZO D		211,734.80	0.00	
DC	27	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		549.13	0.00	
DC	126	26/09/2024	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAM		5,040.00	0.00	
DC	113	27/09/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H		2,459.20	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 PARCHE RAC. RETROEXCAVADORA		0.00	34.80	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA		0.00	835.20	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADAS, RETROEXCAVADORA		0.00	1,531.20	
DD	12	30/09/2024	029577 PARCHE NO.VD-01, RETROEXCAVADORA		0.00	58.00	
ECJ	45	11/09/2024	029580 SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TRACCION DE RUE		0.00	211,734.80	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	549.13	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	60	30/09/2024	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	5,040.00	
8240 3 375001			GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	21,713.74	20,383.74	1,330.00
8240 3 375001 000100			GOBERNACION	0.00	7,818.31	7,818.31	0.00
8240 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,386.00	1,386.00	0.00
8240 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,386.00	1,386.00	0.00
DC	104	05/09/2024	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REUNION CON EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINAL		482.00	0.00	
DC	104	05/09/2024	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REUNION CON EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINAL		904.00	0.00	
ECJ	37	05/09/2024	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	482.00	
ECJ	37	05/09/2024	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	904.00	
8240 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,432.31	6,432.31	0.00
8240 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	6,432.31	6,432.31	0.00
D	31	30/09/2024	029596 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN		0.00	6,432.31	
DC	131	30/09/2024	029596 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO EN REPRESENTACION DEL C. PRESIDENTE MUNICIP		6,432.31	0.00	
8240 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	13,895.43	12,565.43	1,330.00
8240 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,895.43	12,565.43	1,330.00
8240 3 375001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,895.43	12,565.43	1,330.00
DC	22	09/09/2024	029396 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD SA-586A-1 MARCA NISSAN NP 300 FRONTIER MOD. 2020 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		6,367.00	0.00	
DC	17	10/09/2024	029382 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDAS A MAZATLAN, SIN. LOS DIAS 28 AGOSTO, 4 Y 6 DE SEPT. DE 2024 A REUN		2,199.27	0.00	
DC	60	20/09/2024	029510 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO POR PARTICIPACION EN MESAS DE		610.16	0.00	
DC	62	27/09/2024	029514 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO EN PARTICIPACION EN		1,330.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	66	27/09/2024	029520 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN, SIN. A REUNION DE PARTIC. EN MESAS DE CONST. D		1,330.00	0.00	
DC	69	30/09/2024	029524 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A REUNION RELACIONADA EN PARTIC. EN MESAS DE CONST. DE PAZ Y SEGURID		2,059.00	0.00	
ECL	7	09/09/2024	029396 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD SA-586A-1 MARC		0.00	6,367.00	
ECL	5	10/09/2024	029382 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		0.00	2,199.27	
ECL	23	20/09/2024	029510 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		0.00	610.16	
ECL	27	27/09/2024	029520 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		0.00	1,330.00	
ECL	31	30/09/2024	029524 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		0.00	2,059.00	
8240 3 382001			ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	0.00	23,827.11	23,827.11	0.00
8240 3 382001 000100			GOBERNACION	0.00	23,827.11	23,827.11	0.00
8240 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	23,827.11	23,827.11	0.00
8240 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	23,827.11	23,827.11	0.00
DC	42	10/09/2024	029481 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA INSTALACION DEL TEMPLETE VIVA MEXICO Y EL GRITO DE LA INDEPENCIA, DE LA CABECERA MUNICIPAL.		9,449.70	0.00	
DC	112	10/09/2024	029575 COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y EL FLETE, PARA ADORNOS EN EL CENTRO HISTORICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS		4,593.60	0.00	
DC	132	22/09/2024	029597 COMPRA DE DIVERSOS REFLECTORES Y LAMPARAS SOBREPONER LUZ BLANCA, PARA ILUMINAR PLAZUELA MORELOS Y PALACIO MUNICIPAL, POR MOTIVO DEL MES PATRIO.		9,783.81	0.00	
DD	7	30/09/2024	029481 HOJA DE TRIPLAY CAOBILLA ECON. 6MM 4X8		0.00	2,790.00	
DD	7	30/09/2024	029481 HOJA DE TRIPLAY CAOBILLA TRIANGULO VERDE 18MM 4X8		0.00	2,100.00	
DD	7	30/09/2024	029481 MADERA DE PINO NACIONAL #4		0.00	4,559.70	
DD	15	30/09/2024	029597 LAMPARAS SOBREPONER LUZ BLANCA 6500K		0.00	1,816.56	
DD	15	30/09/2024	029597 REFLECTOR 100W RGB COLORES		0.00	2,222.47	
DD	15	30/09/2024	029597 REFLECTOR 20W 6500K		0.00	2,414.42	
DD	15	30/09/2024	029597 REFLECTOR 50W 6500K		0.00	3,330.36	
ECJ	44	10/09/2024	029575 COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y EL FLETE, PAR		0.00	4,593.60	
8240 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
8240 3 382002 000100			GOBERNACION	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
8240 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
8240 3 382002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
DC	127	30/09/2024	029592 COMPRA DE CORONA FLORAL CON ROSAS BLANCAS Y CLAVEL ROJO, VALTICAS BLANCAS Y SOLIDAGOS PARA EL SR. GREGORIO ZAMUDIO SOTO.		1,334.00	0.00	
ECJ	61	30/09/2024	029592 COMPRA DE CORONA FLORAL CON ROSAS BLANCAS Y CLAVE		0.00	1,334.00	
8240 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	112,064.00	112,064.00	0.00
	8240 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	112,064.00	112,064.00	0.00
	8240 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	112,064.00	112,064.00	0.00
	8240 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	112,064.00	112,064.00	0.00
	D 38	30/09/2024	029619 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		0.00	112,064.00	
	DC 150	30/09/2024	029619 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		112,064.00		0.00
	8240 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,248,051.38	3,248,051.38	0.00
	8240 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	8240 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	8240 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	8240 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	DC 117	13/09/2024	029581 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024		250,000.00		0.00
	DC 124	30/09/2024	029589 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024		250,000.00		0.00
	ECJ 47	13/09/2024	029581 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	250,000.00	
	ECJ 58	30/09/2024	029589 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	250,000.00	
	8240 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	445,768.67	445,768.67	0.00
	8240 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	445,768.67	445,768.67	0.00
	8240 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	445,768.67	445,768.67	0.00
	8240 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	445,768.67	445,768.67	0.00
	DC 20	06/09/2024	029390 APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTIMACION 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMAPAC-MCS-003-2024 QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTAR		445,768.67		0.00
	ECM 2	06/09/2024	029390 APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTIMACION 01 FIN		0.00	445,768.67	
	8240 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	2,210,117.00	2,210,117.00	0.00
	8240 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,210,117.00	2,210,117.00	0.00
	8240 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,210,117.00	2,210,117.00	0.00
	8240 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,210,117.00	2,210,117.00	0.00
	DC 14	05/09/2024	029373 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2024		583,017.00		0.00
	DC 19	10/09/2024	029386 APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-JUMAPAC-MCS-001-2024 QUE CONSISTE EN SUSTITUCION DE RED DE AGUA Y DRENAJ		1,257,293.00		0.00
	DC 92	25/09/2024	029555 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2024		369,807.00		0.00
	EAD 3	10/09/2024	029386 APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE O		0.00	1,257,293.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECK	1	05/09/2024	029373	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		0.00	583,017.00	
ECK	2	25/09/2024	029555	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR SERVICIO DE EN		0.00	369,807.00	
8240 4 434002				CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 434002 000100				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 434002 000100 000178				APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 434002 000100 000178 000018				APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001				OTROS APOYOS	0.00	21,080.11	21,080.11	0.00
8240 4 441001 000100				GOBERNACION	0.00	21,080.11	21,080.11	0.00
8240 4 441001 000100 000178				APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	21,080.11	21,080.11	0.00
8240 4 441001 000100 000178 000018				APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	21,080.11	21,080.11	0.00
DC	2	05/09/2024	029317	APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO BARBOZA, PARA LA REALIZACION DE UNA CIRUGIA DE PROSTATA CON LASER, LA CUAL REQUIERE POR PROBLEMAS DE SALUD		6,000.00	0.00	
DC	7	06/09/2024	029335	APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA CASTILLO GAMEZ, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LA REALIZACION DE ESTUDIOS QUE REQUIERE PARA SU TRATAMIENT		4,000.00	0.00	
DC	9	09/09/2024	029354	APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS REYES, PARA LA REALIZACION DE UNA HISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA, YA QUE TIENE UN PROBLEMA DE SALUD Y NO CUENTA		5,000.00	0.00	
DC	18	11/09/2024	029383	APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUNA ONTIVEROS, PARA EL TRASLADO A LA CD.DE CUL, SIN.A CONSULTA MEDICA Y LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE REQUIERE		3,000.00	0.00	
DC	97	13/09/2024	029560	APOYO CON LA COMPRA DE 10MTS DE HULE, PARA LA C.ALBINA JANETH LABRADOR, POR MOTIVO DE QUE PARTE DE SU CASA RESULTO AFECTADA POR LAS LLUVIAS Y NO CUENTA		689.00	0.00	
DC	27	18/09/2024	029431	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		720.71	0.00	
DC	91	18/09/2024	029552	APOYO CON LA COMPRA DE 1/2 CAMION DE ARENA CRIBADA Y 1/2 CAMION DE GRAVA, PARA LA RECONSTRUCCION DE UNA PARTE DE LA BARRA DEL PANTEON DE LA COM		1,670.40	0.00	
DD	4	30/09/2024	029552	MEDIO CAMION DE ARENA CRIBADA		0.00	835.20	
DD	4	30/09/2024	029552	MEDIO CAMION DE GRAVA		0.00	835.20	
DD	10	30/09/2024	029560	APOYO CON LA COMPRA DE 10MTS DE HULE, PARA LA C.ALBINA JANETH LABRADOR, POR MOTIVO DE QUE PARTE DE SU CASA RESULTO AFECTADA POR LAS LLUVIAS Y NO CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA DICHO GASTO.		0.00	689.00	
ECJ	1	05/09/2024	029317	APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO BARBOZA, PARA		0.00	6,000.00	
ECJ	6	06/09/2024	029335	APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA CASTILLO GAME		0.00	4,000.00	
ECJ	8	09/09/2024	029354	APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS REYES, PARA LA		0.00	5,000.00	
ECJ	13	11/09/2024	029383	APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUNA ONTIVEROS, PA		0.00	3,000.00	
ECJ	16	18/09/2024	029431	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	720.71	
8240 4 441001 000100 000182				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000100 000182 000058				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002				APOYO AL DEPORTE	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
8240 4 441002 000100				GOBERNACION	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
8240 4 441002 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
8240 4 441002 000100 000147 000051				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
DC	6	06/09/2024	029333	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL 2008-2009 (20 JUGADORES), A LA LIGA REGIONAL JUVENIL DE DESARROLLO ZONA SUR DONDE PARTICI		3,000.00	0.00	
DC	8	06/09/2024	029337	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA, QUE E IRAN A REPRESENTAR EL MUNICIPIO EN LA COPA REGIONAL DE FUTBOL		5,000.00	0.00	
DC	29	20/09/2024	029452	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUERPO DE ARBITRAJE, EN EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE FUTBOL ENTRE LOS EQUIPOS DE SILLEROS DE CONCORDIA Y MIN		2,400.00	0.00	
ECJ	5	06/09/2024	029333	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUT		0.00	3,000.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	7	06/09/2024	029337 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUT		0.00	5,000.00	
ECJ	17	20/09/2024	029452 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUERPO DE ARBITRAJ		0.00	2,400.00	
8240 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 443001			APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 4 443001 000100			GOBERNACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DC	13	10/09/2024	029372 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLETE PARA PODER IR A RECOGER MOBILIARIO NUEVO QUE LLEGO A LA CD.DE MZT,SIN. PARA BENEFICIO DE LA ESC.PRIM. "L		1,500.00	0.00	
ECJ	12	10/09/2024	029372 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLETE PARA PODER		0.00	1,500.00	
8240 4 445003			DIF	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00
8240 4 445003 000100			GOBERNACION	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00
8240 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00
8240 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00
DC	63	30/09/2024	029517 REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION CONTABLE DE LIQUID. DE PARTIC. FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		43,700.00	0.00	
IA	11	30/09/2024	029517 REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION CONT		0.00	43,700.00	
8240 4 445004			APOYO A HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8240 4 445005 000200			HACIENDA	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8240 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8240 4 445005 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
DC	65	30/09/2024	029519 REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y REF REG EN AFECTACION CONTABLE DE LIQUID. DE PARTIC. FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,485.60	0.00	
IA	11	30/09/2024	029519 REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y REF REG EN AFECT		0.00	15,485.60	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564001			MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6			INVERSION PUBLICA	1,470,050.44	3,709,139.47	5,179,189.91	0.00
8240 6 612001			OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	0.00	1,549,270.67	1,549,270.67	0.00
8240 6 612001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	1,549,270.67	1,549,270.67	0.00
8240 6 612001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1,549,270.67	1,549,270.67	0.00
8240 6 612001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1,549,270.67	1,549,270.67	0.00
DC	10	09/09/2024	029358 estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aulas en escuela primaria general domingo Rubí de la localidad del Verde municipio de concordia Si		1,549,270.67	0.00	
ECM	3	10/09/2024	029358 estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aulas		0.00	1,549,270.67	
8240 6 614001			OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,838,661.20	1,838,661.20	0.00
8240 6 614001 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	1,838,661.20	1,838,661.20	0.00
8240 6 614001 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	166,021.08	166,021.08	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 6 614001 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	166,021.08	166,021.08	0.00
DC	23	04/09/2024	029399 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IPR-MCS-003-2024 QUE CONSISTE EN REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL RUMBO AL ESTADIO DE BEISBOL		93,380.58	0.00	
DC	24	04/09/2024	029402 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IPR-MCS-004-2024 QUE CONSISTE EN REHABILITACION DE LA PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA,		72,640.50	0.00	
EAF	1	04/09/2024	029399 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-I		0.00	93,380.58	
EAF	2	04/09/2024	029402 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-I		0.00	72,640.50	
	8240 6 614001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	1,672,640.12	1,672,640.12	0.00
	8240 6 614001 000800 000910 000031		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	1,672,640.12	1,672,640.12	0.00
DC	15	04/09/2024	029374 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-016/2024, QUE CONSISTE EN CONST. DE ANDADOR Y BARANDALES EN EL PUENTE DEL ARROYO R		385,215.80	0.00	
DC	16	05/09/2024	029375 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-010/2024, QUE CONSISTE EN INST. DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL A LA CD.		1,287,424.32	0.00	
EAD	1	04/09/2024	029374 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. O		0.00	385,215.80	
EAD	2	05/09/2024	029375 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. O		0.00	1,287,424.32	
	8240 6 614006		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	1,470,050.44	0.00	1,470,050.44	0.00
	8240 6 614006 000900		FONDOS FEDERALES	1,470,050.44	0.00	1,470,050.44	0.00
	8240 6 614006 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1,470,050.44	0.00	1,470,050.44	0.00
	8240 6 614006 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1,470,050.44	0.00	1,470,050.44	0.00
ECM	1	05/09/2024	029263 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTALACION DE A		0.00	1,470,050.44	
	8240 6 614015		OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614015 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614015 000900 000929		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614015 000900 000929 000041		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614019		OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614019 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614019 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614019 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615002		PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	241,208.42	241,208.42	0.00
	8240 6 615002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	241,208.42	241,208.42	0.00
	8240 6 615002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	241,208.42	241,208.42	0.00
	8240 6 615002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	241,208.42	241,208.42	0.00
DC	21	12/09/2024	029391 Estimación 1 Finiquito De La Obra Denominada Construcción De Pavimento Hidráulico Callejón Sin Nombre, Entre Calle José María Morelos Y Calle A		241,208.42	0.00	
ECM	4	12/09/2024	029391 Estimación 1 Finiquito De La Obra Denominada Const		0.00	241,208.42	
	8240 6 615003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615003 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615003 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615003 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615008		PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	0.00	79,999.18	79,999.18	0.00
	8240 6 615008 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	79,999.18	79,999.18	0.00
	8240 6 615008 000900 000944		INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	0.00	79,999.18	79,999.18	0.00
	8240 6 615008 000900 000944 000063		APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	79,999.18	79,999.18	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	03/09/2024	029309 Pago estimación 1 finiquito el contrato regularización de vehículos usados de procedencia extranjera 2023 MCS-001-2024		79,999.18	0.00	
ECH	1	04/09/2024	029309 Pago estimación 1 finiquito el contrato regulariza		0.00	79,999.18	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	6,908,950.94	17,938,153.98	17,690,857.24	7,156,247.68
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	5,944,073.55	7,323,945.12	6,607,370.73	6,660,647.94
8250 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,906.00	131,906.00	0.00
8250 1 111001 000100			GOBERNACION	0.00	131,906.00	131,906.00	0.00
8250 1 111001 000100 000101			REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
8250 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		57,750.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		57,750.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	57,750.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	57,750.00	
8250 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,406.00	16,406.00	0.00
8250 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,406.00	16,406.00	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,203.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,203.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	8,203.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	8,203.00	
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,404,639.39	3,404,639.39	0.00
8250 1 113001 000100			GOBERNACION	0.00	1,407,725.65	1,407,725.65	0.00
8250 1 113001 000100 000101			REGIDORES	0.00	108,441.90	108,441.90	0.00
8250 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	108,441.90	108,441.90	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		54,220.95	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		54,220.95	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	54,220.95	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	54,220.95	
8250 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	108,905.72	108,905.72	0.00
8250 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	108,905.72	108,905.72	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		50,219.86	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,920.55	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		50,219.86	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,545.45	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,920.55	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	50,219.86	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,545.45	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	50,219.86	
8250 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	59,459.34	59,459.34	0.00
8250 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	59,459.34	59,459.34	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		25,809.12	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,920.55	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		25,809.12	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,920.55	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,920.55	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	25,809.12	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,920.55	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	25,809.12	
8250 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	45,127.62	45,127.62	0.00
8250 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	45,127.62	45,127.62	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		18,483.11	0.00	
DNO	7	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,080.70	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		18,483.11	0.00	
DNO	14	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,080.70	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,080.70	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	18,483.11	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,080.70	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	18,483.11	
8250 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	49,797.40	49,797.40	0.00
8250 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	49,797.40	49,797.40	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		17,635.25	0.00	
DNO	7	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,263.45	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		17,635.25	0.00	
DNO	14	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,263.45	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	7,263.45	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	17,635.25	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	7,263.45	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	17,635.25	
8250 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,305.16	10,305.16	0.00
8250 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,305.16	10,305.16	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,152.58	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,152.58	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,152.58	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	5,152.58	
8250 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	102,684.86	102,684.86	0.00
8250 1 113001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	102,684.86	102,684.86	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		23,830.49	0.00	
DNO	7	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,145.90	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		12,527.83	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		23,830.49	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,204.25	0.00	
DNO	14	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,145.90	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	14,145.90	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	12,527.83	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	23,830.49	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	14,204.25	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	14,145.90	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	23,830.49	
8250 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	318,701.22	318,701.22	0.00
8250 1 113001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	318,701.22	318,701.22	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		94,684.81	0.00	
DNO	7	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,624.20	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		49,828.00	0.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE CUENTA DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, NOMBRE FECHA, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data for various municipal departments.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	52,934.04	52,934.04	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		21,950.07	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,920.55	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		21,950.07	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,113.35	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,920.55	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	21,950.07	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	5,113.35	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	21,950.07	
	8250 1 113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	78,685.12	78,685.12	0.00
	8250 1 113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	78,685.12	78,685.12	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		30,876.56	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,841.10	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		30,876.56	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		9,090.90	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	7,841.10	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	30,876.56	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	9,090.90	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	30,876.56	
	8250 1 113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	111,703.05	111,703.05	0.00
	8250 1 113001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	111,703.05	111,703.05	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,346.29	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		22,699.51	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,346.29	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		24,310.96	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	22,699.51	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	32,346.29	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	24,310.96	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	32,346.29	
	8250 1 113001 000200		HACIENDA	0.00	170,690.92	170,690.92	0.00
	8250 1 113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	170,690.92	170,690.92	0.00
	8250 1 113001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	170,690.92	170,690.92	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		38,240.22	0.00	
DNO	7	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,374.31	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,822.08	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		38,240.22	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		34,639.78	0.00	
DNO	14	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,374.31	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	13,374.31	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	32,822.08	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	38,240.22	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	34,639.78	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	13,374.31	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	38,240.22	
8250 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,225,298.56	1,225,298.56	0.00
8250 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	163,485.55	163,485.55	0.00
8250 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	163,485.55	163,485.55	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		48,535.22	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		32,358.93	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		48,535.22	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		34,056.18	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	32,358.93	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	48,535.22	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	34,056.18	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	48,535.22	
8250 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	70,268.67	70,268.67	0.00
8250 1 113001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	70,268.67	70,268.67	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		25,570.44	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,749.17	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		25,570.44	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		10,378.62	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	8,749.17	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	25,570.44	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	10,378.62	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	25,570.44	
8250 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	468,710.13	468,710.13	0.00
8250 1 113001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	468,710.13	468,710.13	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		140,952.18	0.00	
DNO	7	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,738.08	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		87,537.63	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		141,614.02	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		91,130.14	0.00	
DNO	14	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,738.08	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,738.08	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	87,537.63	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	140,952.18	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	91,130.14	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,738.08	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	141,614.02	
8250 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	352,289.27	352,289.27	0.00
8250 1 113001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	352,289.27	352,289.27	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		96,462.67	0.00	
DNO	7	13/09/2024	029629 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		23,188.80	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		56,137.60	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		96,462.67	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		56,848.73	0.00	
DNO	14	30/09/2024	029636 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		23,188.80	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	23,188.80	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	56,137.60	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	96,462.67	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	56,848.73	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	23,188.80	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	96,462.67	
8250 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	135,931.86	135,931.86	0.00
8250 1 113001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	135,931.86	135,931.86	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		52,085.62	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,880.31	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		52,085.62	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,880.31	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	15,880.31	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	52,085.62	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	15,880.31	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	52,085.62	
8250 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,613.08	34,613.08	0.00
8250 1 113001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,613.08	34,613.08	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,840.49	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,466.05	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,840.49	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,466.05	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	8,466.05	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	8,840.49	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	8,466.05	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	8,840.49	
8250 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	600,924.26	600,924.26	0.00
8250 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	600,924.26	600,924.26	0.00
8250 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	600,924.26	600,924.26	0.00
DNO	1	13/09/2024	029529 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		300,462.13	0.00	
DNO	2	30/09/2024	029530 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		300,462.13	0.00	
ECL	33	13/09/2024	029529 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	300,462.13	
ECL	34	30/09/2024	029530 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	300,462.13	
8250 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	174,201.00	174,201.00	0.00
8250 1 113002 000100			GOBERNACION	0.00	82,244.00	82,244.00	0.00
8250 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,442.00	31,442.00	0.00
8250 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,442.00	31,442.00	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,721.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		15,721.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	15,721.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	15,721.00	
8250 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8250 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,598.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,598.00	
8250 1	113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8250 1	113002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,598.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,598.00	
8250 1	113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8250 1	113002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,549.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,549.00	
8250 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8250 1	113002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,196.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,196.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,196.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,196.00	
8250 1	113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8250 1	113002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,598.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,598.00	
8250 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8250 1	113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,802.00	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,802.00	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,802.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,802.00	
8250 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
8250 1	113002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	13	30/09/2024	029635 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,000.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,598.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,000.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,598.00	
8250 1 113002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,392.00	8,392.00	0.00
8250 1 113002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	8,392.00	8,392.00	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,196.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,196.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,196.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,196.00	
8250 1 113002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,532.00	5,532.00	0.00
8250 1 113002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,532.00	5,532.00	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,766.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,766.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,766.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,766.00	
8250 1 113002 000200			HACIENDA	0.00	20,598.00	20,598.00	0.00
8250 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,598.00	20,598.00	0.00
8250 1 113002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,598.00	20,598.00	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	7	13/09/2024	029629 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,000.00	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,750.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,750.00	0.00	
DNO	14	30/09/2024	029636 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,000.00	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,000.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,750.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,549.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,750.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,000.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,549.00	
8250 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,284.00	19,284.00	0.00
8250 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00
8250 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,620.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,620.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,620.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	5,620.00	
8250 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00
8250 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,168.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,168.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,168.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,168.00	
8250 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,708.00	5,708.00	0.00
8250 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,708.00	5,708.00	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,854.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,854.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,854.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,854.00	
8250 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	52,075.00	52,075.00	0.00
8250 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	52,075.00	52,075.00	0.00
8250 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	52,075.00	52,075.00	0.00
DNO	1	13/09/2024	029529 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		26,037.50	0.00	
DNO	2	30/09/2024	029530 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		26,037.50	0.00	
ECL	33	13/09/2024	029529 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	26,037.50	
ECL	34	30/09/2024	029530 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	26,037.50	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	74,120.82	74,120.82	0.00
8250 1 131001 000100			GOBERNACION	0.00	24,391.94	24,391.94	0.00
8250 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
8250 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	392.05	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	392.05	
8250 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
8250 1 131001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		702.98	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		702.98	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	702.98	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	702.98	
8250 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,490.76	10,490.76	0.00
8250 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,490.76	10,490.76	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,245.38	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,245.38	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,245.38	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	5,245.38	
8250 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,326.32	2,326.32	0.00
8250 1 131001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,326.32	2,326.32	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,163.16	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,163.16	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,163.16	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,163.16	
8250 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,848.88	4,848.88	0.00
8250 1 131001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,848.88	4,848.88	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,424.44	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,424.44	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,424.44	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,424.44	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	627.28	627.28	0.00
	8250 1 131001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	627.28	627.28	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		313.64	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		313.64	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	313.64	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	313.64	
	8250 1 131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,908.64	3,908.64	0.00
	8250 1 131001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,908.64	3,908.64	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,954.32	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,954.32	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,954.32	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,954.32	
	8250 1 131001 000200		HACIENDA	0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
	8250 1 131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
	8250 1 131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,730.16	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,730.16	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,730.16	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,730.16	
	8250 1 131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,268.56	42,268.56	0.00
	8250 1 131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,707.22	6,707.22	0.00
	8250 1 131001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,707.22	6,707.22	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,353.61	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,353.61	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,353.61	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,353.61	
	8250 1 131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
	8250 1 131001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		724.28	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		724.28	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	724.28	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	724.28	
	8250 1 131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,283.78	15,283.78	0.00
	8250 1 131001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,283.78	15,283.78	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,641.89	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,641.89	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	7,641.89	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	7,641.89	
	8250 1 131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,387.68	12,387.68	0.00
	8250 1 131001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,387.68	12,387.68	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,193.84	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,193.84	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	6,193.84	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	6,193.84	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
	8250 1 131001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
	DNO 8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,146.78	0.00	
	DNO 13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,146.78	0.00	
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,146.78	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,146.78	
	8250 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,147.76	2,147.76	0.00
	8250 1 131001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,147.76	2,147.76	0.00
	DNO 8	13/09/2024	029630 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,073.88	0.00	
	DNO 13	30/09/2024	029635 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,073.88	0.00	
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,073.88	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,073.88	
	8250 1 131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 131003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 131003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 131003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 131003 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 131003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 131003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 131003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132001		AGUINALDOS	5,728,084.52	716,010.44	0.00	6,444,094.96
	8250 1 132001 000100		GOBERNACION	2,780,843.88	347,605.36	0.00	3,128,449.24
	8250 1 132001 000100 000101		REGIDORES	245,907.28	30,738.41	0.00	276,645.69
	8250 1 132001 000100 000101 000001		REGIDORES	245,907.28	30,738.41	0.00	276,645.69
	D 37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		30,738.41	0.00	
	8250 1 132001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	125,423.36	15,677.92	0.00	141,101.28
	8250 1 132001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	125,423.36	15,677.92	0.00	141,101.28
	D 37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		15,677.92	0.00	
	8250 1 132001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	34,412.32	4,301.54	0.00	38,713.86
	8250 1 132001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	34,412.32	4,301.54	0.00	38,713.86
	D 37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		4,301.54	0.00	
	8250 1 132001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	30,085.68	3,760.71	0.00	33,846.39
	8250 1 132001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	30,085.68	3,760.71	0.00	33,846.39
	D 37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		3,760.71	0.00	
	8250 1 132001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	60,273.36	7,534.17	0.00	67,807.53
	8250 1 132001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	60,273.36	7,534.17	0.00	67,807.53
	D 37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		7,534.17	0.00	
	8250 1 132001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	17,069.04	2,133.63	0.00	19,202.67
	8250 1 132001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	17,069.04	2,133.63	0.00	19,202.67
	D 37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		2,133.63	0.00	
	8250 1 132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	111,914.56	13,989.32	0.00	125,903.88
	8250 1 132001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	111,914.56	13,989.32	0.00	125,903.88
	D 37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		13,989.32	0.00	
	8250 1 132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	318,242.88	39,780.36	0.00	358,023.24
	8250 1 132001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	318,242.88	39,780.36	0.00	358,023.24
	D 37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		39,780.36	0.00	
	8250 1 132001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	105,326.64	13,165.83	0.00	118,492.47



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 132001 000100 000131 000012	COORDINACION DE SINDICATURAS		105,326.64	13,165.83	0.00	118,492.47
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		13,165.83	0.00	
	8250 1 132001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		79,912.92	9,988.99	0.00	89,901.91
	8250 1 132001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		79,912.92	9,988.99	0.00	89,901.91
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		9,988.99	0.00	
	8250 1 132001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR		92,551.92	11,568.99	0.00	104,120.91
	8250 1 132001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		92,551.92	11,568.99	0.00	104,120.91
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		11,568.99	0.00	
	8250 1 132001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS		1,332,145.92	166,518.24	0.00	1,498,664.16
	8250 1 132001 000100 000179 000019	PENSIONES VITALICIAS		1,332,145.92	166,518.24	0.00	1,498,664.16
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		166,518.24	0.00	
	8250 1 132001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		42,379.04	5,297.38	0.00	47,676.42
	8250 1 132001 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		42,379.04	5,297.38	0.00	47,676.42
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		5,297.38	0.00	
	8250 1 132001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		78,282.72	9,785.34	0.00	88,068.06
	8250 1 132001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		78,282.72	9,785.34	0.00	88,068.06
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		9,785.34	0.00	
	8250 1 132001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		106,916.24	13,364.53	0.00	120,280.77
	8250 1 132001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		106,916.24	13,364.53	0.00	120,280.77
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		13,364.53	0.00	
	8250 1 132001 000200	HACIENDA		186,265.76	23,283.22	0.00	209,548.98
	8250 1 132001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL		186,265.76	23,283.22	0.00	209,548.98
	8250 1 132001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL		186,265.76	23,283.22	0.00	209,548.98
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		23,283.22	0.00	
	8250 1 132001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,171,715.20	146,464.40	0.00	1,318,179.60
	8250 1 132001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		180,675.06	21,601.30	0.00	202,276.36
	8250 1 132001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		180,675.06	21,601.30	0.00	202,276.36
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		21,601.30	0.00	
	8250 1 132001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		55,052.62	7,864.66	0.00	62,917.28
	8250 1 132001 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		55,052.62	7,864.66	0.00	62,917.28
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		7,864.66	0.00	
	8250 1 132001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		465,660.40	58,207.55	0.00	523,867.95
	8250 1 132001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		465,660.40	58,207.55	0.00	523,867.95
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		58,207.55	0.00	
	8250 1 132001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		312,267.36	39,033.42	0.00	351,300.78
	8250 1 132001 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		312,267.36	39,033.42	0.00	351,300.78
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		39,033.42	0.00	
	8250 1 132001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		119,557.52	14,944.69	0.00	134,502.21
	8250 1 132001 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		119,557.52	14,944.69	0.00	134,502.21
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		14,944.69	0.00	
	8250 1 132001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		38,502.24	4,812.78	0.00	43,315.02
	8250 1 132001 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		38,502.24	4,812.78	0.00	43,315.02
D	37	30/09/2024	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		4,812.78	0.00	
	8250 1 132001 000900	FONDOS FEDERALES		1,589,259.68	198,657.46	0.00	1,787,917.14
	8250 1 132001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,589,259.68	198,657.46	0.00	1,787,917.14



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,589,259.68	198,657.46	0.00	1,787,917.14
D	18	30/09/2024	'029527 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		198,657.46	0.00	
	8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	73,087.89	73,087.89	0.00
	8250 1 132002 000100		GOBERNACION	0.00	29,849.12	29,849.12	0.00
	8250 1 132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	739.90	739.90	0.00
	8250 1 132002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	739.90	739.90	0.00
DNO	6	13/09/2024	'029628 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		739.90	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	'029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	739.90	
	8250 1 132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	13,516.58	13,516.58	0.00
	8250 1 132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	13,516.58	13,516.58	0.00
DNO	6	13/09/2024	'029628 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,902.60	0.00	
DNO	8	13/09/2024	'029630 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,659.18	0.00	
DNO	13	30/09/2024	'029635 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,954.80	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	'029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,659.18	
ECJ	63	13/09/2024	'029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,902.60	
ECJ	64	30/09/2024	'029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	7,954.80	
	8250 1 132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,592.64	15,592.64	0.00
	8250 1 132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	15,592.64	15,592.64	0.00
DNO	12	30/09/2024	'029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		983.46	0.00	
DNO	13	30/09/2024	'029635 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,609.18	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	'029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	14,609.18	
ECJ	65	30/09/2024	'029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	983.46	
	8250 1 132002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,323.50	38,323.50	0.00
	8250 1 132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
	8250 1 132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
DNO	8	13/09/2024	'029630 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,795.62	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	'029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	6,795.62	
	8250 1 132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,995.23	1,995.23	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,995.23	1,995.23	0.00
DNO	12	30/09/2024	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,995.23	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,995.23	
8250 1	132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,002.23	25,002.23	0.00
8250 1	132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,002.23	25,002.23	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		11,500.28	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,229.23	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,272.72	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	11,500.28	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	7,272.72	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	6,229.23	
8250 1	132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,627.82	2,627.82	0.00
8250 1	132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,627.82	2,627.82	0.00
DNO	12	30/09/2024	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,627.82	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,627.82	
8250 1	132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,902.60	1,902.60	0.00
8250 1	132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,902.60	1,902.60	0.00
DNO	12	30/09/2024	029634 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,902.60	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,902.60	
8250 1	132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	4,915.27	4,915.27	0.00
8250 1	132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,915.27	4,915.27	0.00
8250 1	132002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,915.27	4,915.27	0.00
DNO	1	13/09/2024	029529 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,915.27	0.00	
ECL	33	13/09/2024	029529 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,915.27	
8250 1	132003		INCENTIVOS	0.00	141,053.30	141,053.30	0.00
8250 1	132003 000100		GOBERNACION	0.00	23,494.42	23,494.42	0.00
8250 1	132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
8250 1	132003 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		650.00	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		650.00	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	650.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	650.00	
8250 1	132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	132003 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	7	13/09/2024	029629 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	14	30/09/2024	029636 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	500.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
8250 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
8250 1	132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		650.00	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,150.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		650.00	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,150.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	650.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	650.00	
8250 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1	132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
8250 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
8250 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1	132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
8250 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8250 1	132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,500.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,500.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,000.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,000.00	
8250 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,000.00	
8250 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,244.42	5,244.42	0.00
8250 1	132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,244.42	5,244.42	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,122.21	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,122.21	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,122.21	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,122.21	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
8250 1 132003 000200			HACIENDA	0.00	22,695.36	22,695.36	0.00
8250 1 132003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,695.36	22,695.36	0.00
8250 1 132003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,695.36	22,695.36	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,647.68	0.00	
DNO	7	13/09/2024	029629 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,850.00	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,850.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,647.68	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,850.00	0.00	
DNO	14	30/09/2024	029636 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,850.00	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,850.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,850.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,647.68	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,850.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,850.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	5,647.68	
8250 1 132003 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	81,863.52	81,863.52	0.00
8250 1 132003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1 132003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,500.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,500.00	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,500.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,500.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
8250 1 132003 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,829.62	5,829.62	0.00
8250 1 132003 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,829.62	5,829.62	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,088.31	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,653.00	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,088.31	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,653.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,088.31	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,088.31	
8250 1 132003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,495.08	37,495.08	0.00
8250 1 132003 000400 000431	000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,495.08	37,495.08	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		13,304.64	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,734.76	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		11,629.96	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,825.72	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,734.76	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	13,304.64	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	6,825.72	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	11,629.96	
8250 1 132003 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,710.44	16,710.44	0.00
8250 1 132003 000400 000432	000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,710.44	16,710.44	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,838.96	0.00	
DNO	7	13/09/2024	029629 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,941.20	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,829.59	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,952.96	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		522.74	0.00	
DNO	14	30/09/2024	029636 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,624.99	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,941.20	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,829.59	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,838.96	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	522.74	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,624.99	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	5,952.96	
8250 1 132003 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,156.24	5,156.24	0.00
8250 1 132003 000400 000434	000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,156.24	5,156.24	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,691.20	0.00	
DNO	8	13/09/2024	029630 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,647.48	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,268.40	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		549.16	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,647.48	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,691.20	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	549.16	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,268.40	
8250 1 132003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,672.14	10,672.14	0.00
8250 1 132003 000400 000435	000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,672.14	10,672.14	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,033.04	0.00	
DNO	12	30/09/2024	029634 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,033.04	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		606.06	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,033.04	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	606.06	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	5,033.04	
8250 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8250 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8250 1	132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
DNO	1	13/09/2024	029529 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,000.00	0.00	
DNO	2	30/09/2024	029530 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		9,000.00	0.00	
ECL	33	13/09/2024	029529 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,000.00	
ECL	34	30/09/2024	029530 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	9,000.00	
8250 1	132007		VACACIONES	0.00	23,675.36	23,675.36	0.00
8250 1	132007 000100		GOBERNACION	0.00	19,024.56	19,024.56	0.00
8250 1	132007 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
8250 1	132007 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,795.62	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	6,795.62	
8250 1	132007 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,001.54	7,001.54	0.00
8250 1	132007 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	7,001.54	7,001.54	0.00
DNO	14	30/09/2024	029636 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		7,001.54	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	7,001.54	
8250 1	132007 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,227.40	5,227.40	0.00
8250 1	132007 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,227.40	5,227.40	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,227.40	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,227.40	
8250 1	132007 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,650.80	4,650.80	0.00
8250 1	132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,650.80	4,650.80	0.00
8250 1	132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,650.80	4,650.80	0.00
DNO	6	13/09/2024	029628 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,650.80	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,650.80	
8250 1	132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	215,989.03	508,028.72	507,464.77	216,552.98
8250 1	141001 000100		GOBERNACION	168,356.15	411,845.46	411,281.51	168,920.10
8250 1	141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	168,356.15	411,845.46	411,281.51	168,920.10
8250 1	141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	168,356.15	411,845.46	411,281.51	168,920.10
D	9	15/09/2024	029502 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,352.85	0.00	
D	9	15/09/2024	029502 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,352.85	
D	10	15/09/2024	029504 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		56,472.52	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	15/09/2024	029505 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,649.78	0.00	
D	11	15/09/2024	029505 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,649.78	
D	12	15/09/2024	029506 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		112,447.58	0.00	
D	26	30/09/2024	029540 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,352.85	0.00	
D	26	30/09/2024	029540 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,352.85	
D	27	30/09/2024	029541 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		56,472.52	0.00	
D	28	30/09/2024	029542 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,649.78	0.00	
D	28	30/09/2024	029542 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,649.78	
D	29	30/09/2024	029543 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		112,447.58	0.00	
ECN	1	04/09/2024	029357 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		0.00	56,472.52	
ECN	1	04/09/2024	029360 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PARTE DEL PERS		0.00	111,883.63	
ECN	2	18/09/2024	029504 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	56,472.52	
ECN	2	18/09/2024	029506 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	112,447.58	
8250 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	47,632.88	96,183.26	96,183.26	47,632.88
8250 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	47,632.88	96,183.26	96,183.26	47,632.88
8250 1 141001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	47,632.88	96,183.26	96,183.26	47,632.88
D	13	15/09/2024	029507 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUEL		458.75	0.00	
D	13	15/09/2024	029507 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUEL		0.00	458.75	
D	14	15/09/2024	029508 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		47,632.88	0.00	
D	16	30/09/2024	029525 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUEL		458.75	0.00	
D	16	30/09/2024	029525 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUEL		0.00	458.75	
D	17	30/09/2024	029526 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		47,632.88	0.00	
ECN	1	04/09/2024	029362 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		0.00	47,632.88	
ECN	2	18/09/2024	029508 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		0.00	47,632.88	
8250 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,654,041.20	1,654,041.20	0.00
8250 1 153001 000100			GOBERNACION	0.00	966,460.62	966,460.62	0.00
8250 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	966,460.62	966,460.62	0.00
8250 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	0.00	966,460.62	966,460.62	0.00
DNO	4	13/09/2024	029623 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		90,946.82	0.00	
DNO	5	13/09/2024	029625 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		386,079.86	0.00	
DNO	9	30/09/2024	029631 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		90,946.82	0.00	
DNO	10	30/09/2024	029632 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		386,079.84	0.00	
DNO	11	30/09/2024	029633 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		12,407.28	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	62	13/09/2024	029625 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	386,079.86	
ECJ	63	13/09/2024	029623 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	90,946.82	
ECJ	64	30/09/2024	029632 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	386,079.84	
ECJ	65	30/09/2024	029631 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	90,946.82	
ECJ	65	30/09/2024	029633 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTI		0.00	12,407.28	
8250 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	687,580.58	687,580.58	0.00
8250 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	687,580.58	687,580.58	0.00
8250 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	687,580.58	687,580.58	0.00
DNO	1	13/09/2024	029529 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		330,928.40	0.00	
DNO	2	30/09/2024	029530 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		330,928.42	0.00	
DNO	3	30/09/2024	029531 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		25,723.76	0.00	
ECL	33	13/09/2024	029529 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	330,928.40	
ECL	34	30/09/2024	029530 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	330,928.42	
ECL	34	30/09/2024	029531 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTI		0.00	25,723.76	
8250 1 154001			CANASTA BASICA	0.00	423,181.00	423,181.00	0.00
8250 1 154001 000100			GOBERNACION	0.00	283,780.20	283,780.20	0.00
8250 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8250 1 154001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,244.65	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,244.65	
8250 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8250 1 154001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,244.65	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,244.65	
8250 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8250 1 154001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,733.95	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,733.95	
8250 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
8250 1 154001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	14,935.80	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	14,935.80	
8250 1 154001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8250 1 154001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,489.30	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,489.30	
8250 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,978.60	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,978.60	
	8250 1 154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	206,611.90	206,611.90	0.00
	8250 1 154001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	0.00	206,611.90	206,611.90	0.00
DNO	5	13/09/2024	029625 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		103,305.95	0.00	
DNO	10	30/09/2024	029632 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		103,305.95	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029625 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	103,305.95	
ECJ	64	30/09/2024	029632 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	103,305.95	
	8250 1 154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
	8250 1 154001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,244.65	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,244.65	
	8250 1 154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
	8250 1 154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,489.30	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,489.30	
	8250 1 154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
	8250 1 154001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,223.25	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,223.25	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	6,223.25	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	6,223.25	
	8250 1 154001 000200		HACIENDA	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
	8250 1 154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
	8250 1 154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,223.25	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		6,223.25	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	6,223.25	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	6,223.25	
	8250 1 154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	126,954.30	126,954.30	0.00
	8250 1 154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	17,425.10	17,425.10	0.00
	8250 1 154001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	17,425.10	17,425.10	0.00
DNO	8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,712.55	0.00	
DNO	13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		8,712.55	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	8,712.55	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	8,712.55	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8250 1	154001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
	DNO 8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
	DNO 13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,489.30	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,489.30	
8250 1	154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,764.60	54,764.60	0.00
8250 1	154001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,764.60	54,764.60	0.00
	DNO 8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		27,382.30	0.00	
	DNO 13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		27,382.30	0.00	
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	27,382.30	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	27,382.30	
8250 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,850.20	34,850.20	0.00
8250 1	154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,850.20	34,850.20	0.00
	DNO 8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		17,425.10	0.00	
	DNO 13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		17,425.10	0.00	
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	17,425.10	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	17,425.10	
8250 1	154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8250 1	154001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
	DNO 8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
	DNO 13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,978.60	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,978.60	
8250 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8250 1	154001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
	DNO 8	13/09/2024	029630 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
	DNO 13	30/09/2024	029635 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,489.30	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,489.30	
8250 1	154002		UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	169,776.45	592,930.51	700,996.26	61,710.70
8250 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	4,194.56	5,894.78	4,598.92	5,490.42
8250 2	211001 000100		GOBERNACION	3,295.70	404.36	3,700.06	0.00
8250 2	211001 000100 000101		REGIDORES	299.62	0.00	299.62	0.00
8250 2	211001 000100 000101 000001		REGIDORES	299.62	0.00	299.62	0.00
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
8250 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	299.62	0.00	299.62	0.00
8250 2	211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	299.62	0.00	299.62	0.00
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
8250 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	299.62	0.00	299.62	0.00
8250 2	211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	299.62	0.00	299.62	0.00
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
8250 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	299.62	0.00	299.62	0.00
8250 2	211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	299.62	0.00	299.62	0.00
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
8250 2	211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	299.62	0.00	299.62	0.00
8250 2	211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	299.62	0.00	299.62	0.00
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
8250 2	211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	299.62	0.00	299.62	0.00
8250 2	211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	299.62	0.00	299.62	0.00
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
8250 2	211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	299.62	0.00	299.62	0.00
8250 2	211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	299.62	0.00	299.62	0.00
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
8250 2	211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	299.50	0.00	299.50	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	299.50	0.00	299.50	0.00
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.50	
	8250 2 211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	299.62	0.00	299.62	0.00
	8250 2 211001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	299.62	0.00	299.62	0.00
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
	8250 2 211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	299.62	0.00	299.62	0.00
	8250 2 211001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	299.62	0.00	299.62	0.00
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
	8250 2 211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	404.36	404.36	0.00
	8250 2 211001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	404.36	404.36	0.00
ECJ	9	09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS ME		404.36	0.00	
ECJ	9	09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	404.36	
	8250 2 211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	299.62	0.00	299.62	0.00
	8250 2 211001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	299.62	0.00	299.62	0.00
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
	8250 2 211001 000200		HACIENDA	299.62	4,441.78	299.62	4,441.78
	8250 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	299.62	4,441.78	299.62	4,441.78
	8250 2 211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	299.62	4,441.78	299.62	4,441.78
DD	1	30/09/2024	029483 CAJAS DE RECOPIADOR MARMOLEADO CON CUBIERTA DE PLASTICO T/C C/20PZAS		2,344.50	0.00	
DD	1	30/09/2024	029483 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000PZAS		2,097.28	0.00	
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
	8250 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	599.24	1,048.64	599.24	1,048.64
	8250 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	299.62	1,048.64	299.62	1,048.64
	8250 2 211001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	299.62	1,048.64	299.62	1,048.64
DD	1	30/09/2024	029482 HOJAS TAMAÑO CARTA CON 5000PZAS		1,048.64	0.00	
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
	8250 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	299.62	0.00	299.62	0.00
	8250 2 211001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	299.62	0.00	299.62	0.00
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
	8250 2 211001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	497.64	447.64	50.00
	8250 2 211002 000100		GOBERNACION	0.00	50.00	0.00	50.00
	8250 2 211002 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	50.00	0.00	50.00
	8250 2 211002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	50.00	0.00	50.00
	DD 13	30/09/2024	029579 BOLSAS DE CELOFAN TRANSPARENTES		50.00	0.00	
	8250 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000200		HACIENDA	0.00	418.09	418.09	0.00
	8250 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	418.09	418.09	0.00
	8250 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	418.09	418.09	0.00
	ECJ 2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		418.09	0.00	
	ECJ 2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	418.09	
	8250 2 211002 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	29.55	29.55	0.00
	8250 2 211002 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	29.55	29.55	0.00
	8250 2 211002 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	29.55	29.55	0.00
	ECJ 2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		29.55	0.00	
	ECJ 2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	29.55	
	8250 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	8,410.00	4,872.00	8,410.00	4,872.00
	8250 2 212001 000100		GOBERNACION	3,828.00	4,176.00	3,828.00	4,176.00
	8250 2 212001 000100 000101		REGIDORES	0.00	638.00	0.00	638.00
	8250 2 212001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	638.00	0.00	638.00
	DD 14	30/09/2024	029582 TONER, PARA IMPRESORA LASER MODELO XPRESS M2020 SAMSUNG DE REGIDORES		638.00	0.00	
	8250 2 212001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
	EAH 18	18/09/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		0.00	1,160.00	
	8250 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,538.00	0.00	3,538.00
	8250 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,538.00	0.00	3,538.00
	DD 14	30/09/2024	029582 TONER, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W DE EDUCACION		522.00	0.00	
	DD 14	30/09/2024	029582 TONER'S (N.A.M.C), PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M180NW EDUCACION		3,016.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 212001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
EAH	18	18/09/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		0.00	2,088.00	
	8250 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	580.00	0.00	580.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	580.00	0.00	580.00	0.00
EAH	18	18/09/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		0.00	580.00	
	8250 2 212001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000200		HACIENDA	2,146.00	696.00	2,146.00	696.00
	8250 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,146.00	696.00	2,146.00	696.00
	8250 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,146.00	696.00	2,146.00	696.00
DD	14	30/09/2024	029582 TONER, PARA IMPRESORA HP LASER JER P1102W		696.00	0.00	
	8250 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA				
EAH	12	18/09/2024	029298 COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA DE CATASTRO.		0.00	406.00	
EAH	18	18/09/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		0.00	1,740.00	
	8250 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
	8250 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
	8250 2 212001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
EAH	18	18/09/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		0.00	1,856.00	
EAH	18	18/09/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		0.00	580.00	
	8250 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
	8250 2 215001 000100		GOBERNACION	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
ECJ	57	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A		522.00	0.00	
ECJ	57	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A		0.00	522.00	
	8250 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	522.00	522.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	522.00	522.00	0.00
ECJ	57	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A		522.00	0.00	
ECJ	57	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A		0.00	522.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
ECJ	42	10/09/2024	029572 SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL EVEN		1,160.00	0.00	
ECJ	42	10/09/2024	029572 SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL EVEN		0.00	1,160.00	
	8250 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000200		HACIENDA	0.00	522.00	522.00	0.00
	8250 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
	8250 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
ECJ	57	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A		522.00	0.00	
ECJ	57	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A		0.00	522.00	
	8250 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	522.00	522.00	0.00
	8250 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	522.00	522.00	0.00
	8250 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	522.00	522.00	0.00
ECJ	57	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A		522.00	0.00	
ECJ	57	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A		0.00	522.00	
	8250 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	16,792.39	10,833.16	16,848.57	10,776.98
	8250 2 216001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000200		HACIENDA	0.00	56.18	56.18	0.00
	8250 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	56.18	56.18	0.00
	8250 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	56.18	56.18	0.00
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		56.18	0.00	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	56.18	
	8250 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,792.39	10,776.98	16,792.39	10,776.98
	8250 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,792.39	10,776.98	16,792.39	10,776.98
	8250 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,792.39	10,776.98	16,792.39	10,776.98
DD	2	30/09/2024	029545 BOLSA CAMISETA GRANDE		1,696.50	0.00	
DD	2	30/09/2024	029545 BOLSA NEGRA DE CAMISETA JUMBO		1,934.88	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	30/09/2024	029545 BOLSA NEGRA JUMBO		7,145.60	0.00	
EAH	23	18/09/2024	029392 COMPRA DE 25KGM DE BOLSA DE CAMISETA NEGRA JUMBO Y 100KGM DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	9,080.48	
EAH	23	18/09/2024	029393 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA (ESCOBAS,FRANELA,JABON, FABULOSO, CLORO, GUANTES Y PAPEL HIGIENICO), PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS D		0.00	7,711.91	
8250 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	24,059.98	11,653.29	12,406.69
8250 2 221001 000100			GOBERNACION	0.00	10,528.05	1,800.00	8,728.05
8250 2 221001 000100 000101			REGIDORES	0.00	1,662.48	40.00	1,622.48
8250 2 221001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	1,662.48	40.00	1,622.48
DD	16	30/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS,POR REUNIONES DE TRABAJO "REGIDORES".		1,622.48	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		40.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	40.00	
8250 2 221001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,414.14	60.00	3,354.14
8250 2 221001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,414.14	60.00	3,354.14
DD	16	30/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS,POR PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DE DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS.		3,354.14	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
8250 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	60.00	60.00	0.00
8250 2 221001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	60.00	60.00	0.00
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
8250 2 221001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,126.49	60.00	1,066.49
8250 2 221001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,126.49	60.00	1,066.49
DD	16	30/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE COMUNICACION.		1,066.49	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
8250 2 221001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	40.00	40.00	0.00
8250 2 221001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	40.00	40.00	0.00
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	40.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		40.00	0.00	
8250 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	60.00	60.00	0.00
8250 2 221001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	60.00	60.00	0.00
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
8250 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,824.94	140.00	2,684.94
8250 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,824.94	140.00	2,684.94
DD	16	30/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PARTICIPANTES DE CABILDO JUVENIL.		2,684.94	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		140.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	140.00	
8250 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	60.00	60.00	0.00
8250 2 221001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	60.00	60.00	0.00
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
8250 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	80.00	80.00	0.00
8250 2 221001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	80.00	80.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		80.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	80.00	
8250 2 221001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	60.00	60.00	0.00
8250 2 221001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	60.00	60.00	0.00
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
8250 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
8250 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		1,000.00	0.00	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	1,000.00	
8250 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	80.00	80.00	0.00
8250 2 221001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	80.00	80.00	0.00
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		80.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	80.00	
8250 2 221001 000200			HACIENDA	0.00	535.22	330.01	205.21
8250 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	535.22	330.01	205.21
8250 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	535.22	330.01	205.21
DD	16	30/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS,POR PERSONAL DE TESORERIA.		205.21	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		330.01	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	330.01	
8250 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	12,736.71	9,263.28	3,473.43
8250 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	12,736.71	9,263.28	3,473.43
8250 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	12,736.71	9,263.28	3,473.43
DD	16	30/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR ELEMENTOS MILITARES DEL MODULO "CANJE DE ARMAS 2024"		1,819.61	0.00	
DD	16	30/09/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PERSONAL DE PROT.CIVIL Y BOMBEROS, POR EL "DIA DEL BOMBERO".		1,653.82	0.00	
EAD	11	20/09/2024	029471 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUB		1,480.00	0.00	
EAD	11	20/09/2024	029471 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUB		0.00	1,480.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		2,106.29	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	2,106.29	
ECJ	9	09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS ME		3,865.01	0.00	
ECJ	9	09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	3,865.01	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		1,811.98	0.00	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	1,811.98	
8250 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	260.00	260.00	0.00
8250 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	120.00	120.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 221001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	120.00	120.00	0.00
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		120.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	120.00	
	8250 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	140.00	140.00	0.00
	8250 2 221001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	140.00	140.00	0.00
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		140.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	140.00	
	8250 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	128,390.35	19,569.13	128,390.35	19,569.13
	8250 2 246001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	128,390.35	19,569.13	128,390.35	19,569.13
	8250 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	128,390.35	19,569.13	128,390.35	19,569.13
	8250 2 246001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	128,390.35	19,569.13	128,390.35	19,569.13
DD	15	30/09/2024	029587 FOCOS TOLEDO 100W		4,574.34	0.00	
DD	15	30/09/2024	029587 ARRANCADOR MONOFASICO 3 HP 220V		3,913.78	0.00	
DD	15	30/09/2024	029593 FOCOS TOLEDO 100W		3,659.48	0.00	
DD	15	30/09/2024	029594 CABLE 2+1 AEREO		2,645.96	0.00	
DD	15	30/09/2024	029595 FOCOS TOLEDO 100W		1,372.30	0.00	
DD	17	30/09/2024	029614 BALERO DE MAZA PARA RUEDA DELANTERA, PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018		3,403.27	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA.		0.00	39.44	
EAH	20	18/09/2024	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA.		0.00	8,489.00	
EAH	20	18/09/2024	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE DE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MALPICA.		0.00	2,744.61	
EAH	20	18/09/2024	029419 COMPRA DE 3 REFLECTORES DE 200W 6500K Y 4 REFLECTORES 50W 6500K, PARA REPOSICION DE REFLECTORES DE LA PLAZUELA DE AGUA CALIENTE DE GARATE.		0.00	4,457.88	
EAH	20	18/09/2024	029418 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE.		0.00	18,297.38	
EAH	20	18/09/2024	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CERRITOS.		0.00	7,220.68	
EAH	20	18/09/2024	029410 COMPRA DE 4 REFLECTORES DE 200W, PARA REPOSICION DE 4 REFLECTORES UBICADOS EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CONCEPCION.		0.00	4,547.20	
EAH	20	18/09/2024	029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K Y 5 CINTAS AISLANTE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIP		0.00	18,297.38	
EAH	20	18/09/2024	029398 COMPRA DE 30 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K Y 6 BASES PARA FOTOCELSDAS, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNIC		0.00	13,599.84	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	20	18/09/2024	029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA.		0.00	4,470.06	
EAH	20	18/09/2024	029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE LUZ UBICADA EN EL PUENTE DE LA ENTRADA DE		0.00	1,364.16	
EAH	20	18/09/2024	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA.		0.00	5,606.74	
EAH	20	18/09/2024	029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HABAL DE COPALA.		0.00	2,242.70	
EAH	20	18/09/2024	029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HUAJOTE.		0.00	5,614.40	
EAH	20	18/09/2024	029406 COMPRA DE 10 FOCOS DE 100W 6500K, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA.		0.00	4,582.00	
EAH	20	18/09/2024	029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		0.00	4,491.52	
EAH	20	18/09/2024	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO.		0.00	6,861.52	
EAH	20	18/09/2024	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO.		0.00	39.44	
EAH	20	18/09/2024	029404 COMPRA DE 3 FOTOCELDAS 110V, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	309.72	
EAH	20	18/09/2024	029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HUAJOTE.		0.00	6,873.00	
EAH	20	18/09/2024	029408 COMPRA DE 6 FOCOS DE 100W 6500K, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MAGISTRAL.		0.00	2,749.20	
EAH	20	18/09/2024	029401 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CARGA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES E INSTALACION DE 2		0.00	5,492.48	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	484,596.14	484,596.14	0.00
8250 2 261001 000100			GOBERNACION	0.00	63,500.34	63,500.34	0.00
8250 2 261001 000100 000101			REGIDORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8250 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
D	30	20/09/2024	029499 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARI		4,000.00	0.00	
D	30	20/09/2024	029499 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARI		0.00	4,000.00	
D	32	30/09/2024	029599 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GA		4,000.00	0.00	
D	32	30/09/2024	029599 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GA		0.00	4,000.00	
D	34	30/09/2024	029602 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MON		4,000.00	0.00	
D	34	30/09/2024	029602 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MON		0.00	4,000.00	
D	35	30/09/2024	029604 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR ARMANDO AROCHE		4,000.00	0.00	
D	35	30/09/2024	029604 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR ARMANDO AROCHE		0.00	4,000.00	
D	36	30/09/2024	029608 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO		4,000.00	0.00	
D	36	30/09/2024	029608 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO		0.00	4,000.00	
8250 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,200.34	18,200.34	0.00
8250 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,200.34	18,200.34	0.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,000.00	0.00	
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,000.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

IA-AM-24-2409

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, NOMBRE FECHA, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial transactions including fuel purchases and administrative costs.



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, NOMBRE FECHA, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial transactions for various municipal departments like 'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO' and 'DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL'.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8250 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8250 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8250 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	300.00	300.00	0.00
8250 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	300.00	300.00	0.00
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
8250 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		200.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	200.00	
8250 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	232,095.80	232,095.80	0.00
8250 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,795.80	10,795.80	0.00
8250 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,795.80	10,795.80	0.00
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,800.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,800.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	8	20/09/2024	029497 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		495.80	0.00	
D	8	20/09/2024	029497 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZ		0.00	495.80	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
8250 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,500.00	0.00	
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,500.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,500.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,500.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,500.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,500.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,800.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,800.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,000.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,000.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
8250 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00
8250 2 261001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,100.00	0.00	
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,100.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,500.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,500.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,600.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,600.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
8250 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	103,800.00	103,800.00	0.00
8250 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	103,800.00	103,800.00	0.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		18,100.00	0.00	
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	18,100.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		16,000.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	16,000.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,900.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,900.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		20,900.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	20,900.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		22,500.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	22,500.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,200.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,200.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,200.00	0.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,200.00	
8250 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
8250 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,900.00	0.00	
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,900.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,200.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,200.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,600.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,600.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
8250 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00
8250 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,800.00	0.00	
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,800.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,400.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,400.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,100.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,100.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,500.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,500.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
	8250 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00			0.00
	8250 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00
	8250 2 261001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00
D	19	11/09/2024	029533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	19	11/09/2024	029533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	20	18/09/2024	029534 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	20	18/09/2024	029534 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	21	19/09/2024	029535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		50,000.00	0.00	
D	21	19/09/2024	029535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	50,000.00	
D	22	28/09/2024	029536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	22	28/09/2024	029536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	23	28/09/2024	029537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	23	28/09/2024	029537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	24	30/09/2024	029538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		15,000.00	0.00	
D	24	30/09/2024	029538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	15,000.00	
D	25	30/09/2024	029539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		4,000.00	0.00	
D	25	30/09/2024	029539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	4,000.00	
	8250 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
	8250 2 273001 000100		GOBERNACION	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
	8250 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
	8250 2 273001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
ECJ	43	10/09/2024	029574 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO BALONES DE FUTBOL Y		9,048.00	0.00	
ECJ	43	10/09/2024	029574 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO BALONES DE FUTBOL Y		0.00	9,048.00	
	8250 2 281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 281001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 281001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	10,887.15	9,545.28	11,886.95	8,545.48
	8250 2 291001 000100		GOBERNACION	7,062.07	2,366.82	7,661.87	1,767.02
	8250 2 291001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	5,229.07	2,248.82	5,828.87	1,649.02
	8250 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,229.07	2,248.82	5,828.87	1,649.02
DD	7	30/09/2024	029481 PIJAS DE 8X1 1/2"		54.00	0.00	
DD	7	30/09/2024	029481 PIJAS DE 8X2"		60.00	0.00	
DD	7	30/09/2024	029481 PIJAS P/MADERA 8X2 1/2		72.01	0.00	
DD	7	30/09/2024	029481 RESISTOL 850		330.00	0.00	
DD	11	30/09/2024	029570 SOPORTE P/LAVABO		524.01	0.00	
DD	11	30/09/2024	029570 TAQUETE 3/8		12.00	0.00	
DD	11	30/09/2024	029570 CABLE USO RUDO		504.00	0.00	
DD	11	30/09/2024	029570 CINTA AISLANTE		30.00	0.00	
DD	11	30/09/2024	029570 PIJA CABEZA EXAGONAL		25.00	0.00	
DD	11	30/09/2024	029570 POLIFLEX 1/2		28.00	0.00	
DD	11	30/09/2024	029570 RONDANA 3/8		10.00	0.00	
EAH	14	18/09/2024	029289 COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTICULOS, PARA PODER PINTAR OFICINAS DE CULTURA.		0.00	345.68	
EAH	14	18/09/2024	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PARA RODILLO,CHAROLA PARA PINTAR Y SPRAY DE VARIOS COLORES,PARA PINTAR CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA PAR		0.00	183.28	
EAH	16	18/09/2024	029330 COMPRA DE 12 METROS DE MECATE, PARA TRABAJOS DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	480.10	
EAH	16	18/09/2024	029342 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA LA ELABORACION DEL CARRO ALEGORICO, QUE SE UTILIZARA EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL VER		0.00	4,220.01	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		599.80	0.00	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	599.80	
	8250 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,833.00	118.00	1,833.00	118.00
	8250 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,833.00	118.00	1,833.00	118.00
DD	11	30/09/2024	029565 CONTACTOS DE TOMA CORRIENTE, PARA INSTALARSE EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MPAL.		118.00	0.00	
EAH	11	18/09/2024	029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA Y 70 PZAS DE TORNILLO CABEZA COCHE 5/16X3, PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS APARATOS		0.00	315.00	
EAH	16	18/09/2024	029344 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES,PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL ESTADIO IGNACIO BRITO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,354.00	
EAH	16	18/09/2024	029339 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA FUGA DE AGUA EN EL ESTADIO IGNACIO BRITO DE ESTA CABECERA MUNICIP		0.00	164.00	
	8250 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,167.08	6,974.46	3,567.08	6,574.46
	8250 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		318.01	3,820.00	318.01	3,820.00
	8250 2 291001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		318.01	3,820.00	318.01	3,820.00
DD		8 30/09/2024	029561 BROCHA DE 6"			2,880.00	0.00	
DD		8 30/09/2024	029561 CINTAS DE PRECAUCION			280.00	0.00	
DD		8 30/09/2024	029561 EXTENCION METALICA			380.00	0.00	
DD		8 30/09/2024	029561 MANERAL REFORZADO			280.00	0.00	
EAH		10 18/09/2024	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BEIGE Y 1 BROCHA DE 6", PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA.			0.00	180.00	
EAH		16 18/09/2024	029338 COMPRA DE 1 VALVULA DE ESFERA,2 NIPLE BOTELLA Y 2 ABRAZADERAS S/F, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA EN EL PANTEON JARDINES DE LA VILLA.			0.00	138.01	
	8250 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		431.01	418.02	431.01	418.02
	8250 2 291001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		431.01	418.02	431.01	418.02
DD		11 30/09/2024	029563 CANDADOS HERMEX, PARA LOS TANQUES DE DIESEL DEL CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.			418.02	0.00	
EAH		16 18/09/2024	029329 COMPRA DE 1 JUEGO DE HERRAJES,2 SAPO COFLEZ AZUL Y 1 SILICON BAÑO, PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO.			0.00	255.00	
EAH		16 18/09/2024	029332 COMPRA DE 2 VALVULAS DE ADMISION Y 1 CANDADO HERMEX, PARA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO.			0.00	176.01	
	8250 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		1,950.01	2,692.36	2,350.01	2,292.36
	8250 2 291001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		1,950.01	2,692.36	2,350.01	2,292.36
DD		11 30/09/2024	029562 BOMBA (FUMIGADOR TIPO MOCHILA), PARA LOS TRABAJOS DE QUEMA DE MALEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL.			595.00	0.00	
DD		11 30/09/2024	029564 PISTOLA METALICA, PARA UTILIZARLA EN EL RIEGO DEL ESTADIO MARTIN PERAZA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.			165.00	0.00	
DD		11 30/09/2024	029566 ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20PZAS), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.			600.18	0.00	
DD		11 30/09/2024	029571 FLOTADOR			59.00	0.00	
DD		11 30/09/2024	029571 TEFLON TRUPER			9.00	0.00	
DD		11 30/09/2024	029571 VALVULA DE LLENADO			264.00	0.00	
DD		11 30/09/2024	029573 ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20 PZAS),PARA MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.			600.18	0.00	
EAH		10 18/09/2024	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE,POR MOTIVO DE QUE YA SE APROXIMAN LAS FIESTAS TRADICION			0.00	1,080.01	
EAH		16 18/09/2024	029327 COMPRA DE 10 LLAVE NARIZ DICA Y 10 COPLER ESPIGA,PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.			0.00	870.00	
ECJ		2 05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME			400.00	0.00	
ECJ		2 05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME			0.00	400.00	
	8250 2 291001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		468.05	44.08	468.05	44.08
	8250 2 291001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		468.05	44.08	468.05	44.08
DD		15 30/09/2024	029587 CINTA AISLANTE 3M			22.04	0.00	
DD		15 30/09/2024	029593 CINTA AISLANTE 3M			22.04	0.00	
EAH		20 18/09/2024	029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE LUZ UBICADA EN EL PUENTE DE LA ENTRADA DE			0.00	22.04	
EAH		20 18/09/2024	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA.			0.00	44.08	
EAH		20 18/09/2024	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA.			0.00	44.08	
EAH		20 18/09/2024	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE DE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MALPICA.			0.00	22.04	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	20	18/09/2024	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CERRITOS.		0.00	37.39	
EAH	20	18/09/2024	029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HABAL DE COPALA.		0.00	22.04	
EAH	20	18/09/2024	029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HUAJOTE.		0.00	22.04	
EAH	20	18/09/2024	029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		0.00	22.04	
EAH	20	18/09/2024	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO.		0.00	44.08	
EAH	20	18/09/2024	029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K Y 5 CINTAS AISLANTE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPI		0.00	110.20	
EAH	20	18/09/2024	029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA.		0.00	55.98	
EAH	20	18/09/2024	029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HUAJOTE.		0.00	22.04	
8250 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	658.00	204.00	658.00	204.00
8250 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	658.00	204.00	658.00	204.00
8250 2 291001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	658.00	204.00	658.00	204.00
DD	18	30/09/2024	029627 DISCOS ABRASIVOS DE CORTE DE 14"		204.00	0.00	
ECL	17	18/09/2024	029423 COMPRA DE 1 WD 40 (AFLOJATODO), PARA EL MANTENIMIENTO DE ARMAS.		0.00	175.00	
ECL	17	18/09/2024	029424 COMPRA DE 1 MANDIL DE CARNAZA,1 PROTECTOR FACIAL,1 DISCO ABRASIVO Y 1 PAR DE GUANTES DE CARNAZA.MATRERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DESTRUCCION		0.00	483.00	
8250 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	2,772.40	2,772.40	0.00
8250 2 291002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,772.40	2,772.40	0.00
8250 2 291002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,772.40	2,772.40	0.00
8250 2 291002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,772.40	2,772.40	0.00
ECJ	55	20/09/2024	029586 SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADORAS KAWASHIMA		2,772.40	0.00	
ECJ	55	20/09/2024	029586 SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADORAS KAWASHIMA		0.00	2,772.40	
8250 2 291002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	12,914.00	12,914.00	0.00
8250 2 293001 000100			GOBERNACION	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
8250 2 293001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
8250 2 293001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
ECJ	38	06/09/2024	029568 SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO CONTROLADOR Y		1,914.00	0.00	
ECJ	38	06/09/2024	029568 SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO CONTROLADOR Y		0.00	1,914.00	
8250 2 293001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
	8250 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
	8250 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
	ECJ 39 06/09/2024		029569 COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWAS		11,000.00	0.00	
	ECJ 39 06/09/2024		029569 COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWAS		0.00	11,000.00	
	8250 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,102.00	5,080.00	6,182.00	0.00
	8250 2 294001 000100		GOBERNACION	348.00	0.00	348.00	0.00
	8250 2 294001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	348.00	0.00	348.00	0.00
	8250 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	348.00	0.00	348.00	0.00
	EAH 18 18/09/2024		029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		0.00	348.00	
	8250 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000200		HACIENDA	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
	8250 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
	8250 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
	EAH 13 18/09/2024		029472 COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EPCOM UPS DE 600V		5,080.00	0.00	
	EAH 13 18/09/2024		029472 COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EPCOM UPS DE 600V		0.00	5,080.00	
	8250 2 294001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	754.00	0.00	754.00	0.00
	8250 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	754.00	0.00	754.00	0.00
	8250 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	754.00	0.00	754.00	0.00
	EAH 18 18/09/2024		029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		0.00	754.00	
	8250 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3		SERVICIOS GENERALES	735,080.09	1,594,037.06	1,897,587.51	431,529.64



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	686,541.00	686,541.00	0.00
	8250 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	672,470.00	672,470.00	0.00
	8250 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	672,470.00	672,470.00	0.00
	8250 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	672,470.00	672,470.00	0.00
EAH		2 17/09/2024	029444 REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL		491,096.00	0.00	
EAH		2 17/09/2024	029444 REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL		0.00	491,096.00	
ECJ		26 03/09/2024	029556 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		76,251.00	0.00	
ECJ		26 03/09/2024	029556 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	76,251.00	
ECJ		59 30/09/2024	029590 REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE POR		105,123.00	0.00	
ECJ		59 30/09/2024	029590 REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE POR		0.00	105,123.00	
	8250 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	14,071.00	14,071.00	0.00
	8250 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,071.00	14,071.00	0.00
	8250 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,071.00	14,071.00	0.00
ECL		29 30/09/2024	029523 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		0.00	14,071.00	
ECL		29 30/09/2024	029523 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		14,071.00	0.00	
	8250 3 313001		CONSUMO DE AGUA	180,000.00	90,000.00	180,000.00	90,000.00
	8250 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	180,000.00	90,000.00	180,000.00	90,000.00
	8250 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	180,000.00	90,000.00	180,000.00	90,000.00
	8250 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	180,000.00	90,000.00	180,000.00	90,000.00
DD		19 30/09/2024	029473 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		90,000.00	0.00	
EAH		1 06/09/2024	029341 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	90,000.00	
EAH		1 06/09/2024	029035 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	90,000.00	
	8250 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
	8250 3 314001 000100		GOBERNACION	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000101		REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ		21 30/09/2024	029493 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
ECJ		21 30/09/2024	029493 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
	8250 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ		3 05/09/2024	029319 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICI		399.00	0.00	
ECJ		3 05/09/2024	029319 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICI		0.00	399.00	
	8250 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ		18 30/09/2024	029490 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCIO		399.00	0.00	
ECJ		18 30/09/2024	029490 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCIO		0.00	399.00	
	8250 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ		4 05/09/2024	029320 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCIO		399.00	0.00	
ECJ		4 05/09/2024	029320 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCIO		0.00	399.00	
	8250 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ		20 30/09/2024	029492 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	20	30/09/2024	029492 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
8250 3 314001 000200			HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	19	30/09/2024	029491 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
ECJ	19	30/09/2024	029491 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
8250 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
8250 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
8250 3 314001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
ECL	19	30/09/2024	029494 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
ECL	19	30/09/2024	029494 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
8250 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	8,970.00	2,372.01	8,970.00	2,372.01
8250 3 317001 000100			GOBERNACION	4,680.00	1,592.01	4,680.00	1,592.01
8250 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
8250 3 317001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
EAH	7	18/09/2024	029270 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE BARANDILLA.		0.00	1,560.00	
8250 3 317001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
8250 3 317001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
EAH	7	18/09/2024	029274 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE DEPORTES.		0.00	1,560.00	
8250 3 317001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,560.00	1,592.01	1,560.00	1,592.01
8250 3 317001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,560.00	1,592.01	1,560.00	1,592.01
DD	6	30/09/2024	029476 INSTALACION GENERAL CON 2 COMPR.CABLE ETH, PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO		812.00	0.00	
DD	6	30/09/2024	029476 RENTA DE EQUIPO DE HARDWARE PARA INTERNET DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024. DESARROLLO ECONOMICO		780.01	0.00	
EAH	7	18/09/2024	029272 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024,PARA LA OFICINA DE TURISMO.		0.00	1,560.00	
8250 3 317001 000200			HACIENDA	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00
8250 3 317001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00
8250 3 317001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00
EAH	7	18/09/2024	029273 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE CATASTRO.		0.00	2,730.00	
8250 3 317001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	1,560.00	780.00	1,560.00	780.00
8250 3 317001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	780.00	0.00	780.00
8250 3 317001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	780.00	0.00	780.00
DD	6	30/09/2024	029477 RENTA DE INTERNET POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		780.00	0.00	
8250 3 317001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
8250 3 317001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	7	18/09/2024	029269 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,560.00	
	8250 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	667.50	667.50	0.00
	8250 3 318001 000100		GOBERNACION	0.00	667.50	667.50	0.00
	8250 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	667.50	667.50	0.00
	8250 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	667.50	667.50	0.00
ECJ	9	09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS ME		667.50	0.00	
ECJ	9	09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	667.50	
	8250 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	25,705.60	23,803.20	31,621.60	17,887.20
	8250 3 323001 000100		GOBERNACION	25,183.60	17,887.20	25,183.60	17,887.20
	8250 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	6,542.40	0.00	6,542.40	0.00
	8250 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	6,542.40	0.00	6,542.40	0.00
EAH	9	18/09/2024	029278 SERVICIO DE RENTA DE 3 CARPAS BLANCAS, 4 TABLONES CON MANTEL Y 40 SILLAS, PARA EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE FUTBOL DEL SUR DE SINALOA, YA		0.00	2,923.20	
EAH	9	18/09/2024	029353 RENTA DE CARPAS, TABLONES Y SILLAS, PARA UTILIZARSE EN EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE FUTBOL DEL SUR DE SINALOA, DONDE SE ESTARAN ENFRENTAND		0.00	3,619.20	
	8250 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	371.20	0.00	371.20
	8250 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	371.20	0.00	371.20
DD	3	30/09/2024	029546 RENTA DE SILLAS, PARA EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS, POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA.		371.20	0.00	
	8250 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	18,641.20	17,516.00	18,641.20	17,516.00
	8250 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	18,641.20	17,516.00	18,641.20	17,516.00
DD	3	30/09/2024	029547 RENTA DE SILLAS		464.00	0.00	
DD	3	30/09/2024	029547 RENTA DE TABLONES		348.00	0.00	
DD	3	30/09/2024	029548 RENTA DE 1 CARPA POR 10 DIAS Y RENTA DE 2 CARPAS POR 7 DIAS, PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE BIENESTAR.		16,704.00	0.00	
EAH	9	18/09/2024	029352 RENTA DE TABLONES, SILLAS Y CARPAS, PARA LLEVAR A CABO BRIGADA DEL BIENESTAR EL DIA JUEVES 15 DE AGOSTO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		0.00	9,628.00	
EAH	9	18/09/2024	029364 RENTA DE CARPA BLANCA, PARA LLEVAR A CABO EL REGISTRO AL PROGRAMA PENSION PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES DEL 19 AL 31 DE		0.00	8,352.00	
EAH	9	18/09/2024	029277 RENTA DE 60 SILLAS, Y 1 TABLON, PARA LA INAGURACION DE LAS OBRAS DE LA COMUNIDAD DEL HUAJOTE.		0.00	661.20	
	8250 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	522.00	0.00	522.00	0.00
	8250 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	522.00	0.00	522.00	0.00
	8250 3 323001 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	522.00	0.00	522.00	0.00
EAH	9	18/09/2024	029303 RENTA DE 50 SILLAS Y 1 MANTEL LARGO PARA TABLON, PARA LA CAMPAÑA DE CANJE PARA DESARME VOLUNTARIO 2024.		0.00	522.00	
	8250 3 323001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
	8250 3 323001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
	8250 3 323001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
ECL	15	18/09/2024	029422 RENTA DE CARPA BLANCA, PARA INSTALAR MODULO DE PRE		0.00	5,916.00	
ECL	15	18/09/2024	029422 RENTA DE CARPA BLANCA, PARA INSTALAR MODULO DE PRE		5,916.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,160.00	58,000.00	59,160.00	0.00
	8250 3 326001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,160.00	58,000.00	59,160.00	0.00
	8250 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	8250 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	EAD	10 20/09/2024	029467 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA CON SU		58,000.00	0.00	
	EAD	10 20/09/2024	029467 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA CON SU		0.00	58,000.00	
	8250 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
	8250 3 326001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
	EAH	17 18/09/2024	029384 SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS),PARA PODER REUBICAR UN KIOSKO DE MADERA QUE SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA.		0.00	1,160.00	
	8250 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES.DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	37,435.52	10,319.71	38,048.35	9,706.88
	8250 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,435.52	10,319.71	38,048.35	9,706.88
	8250 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,435.52	10,319.71	38,048.35	9,706.88
	8250 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,435.52	10,319.71	38,048.35	9,706.88
	DD	5 30/09/2024	029474 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		8,294.00	0.00	
	DD	5 30/09/2024	029475 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,412.88	0.00	
	EAH	5 18/09/2024	029249 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	13,920.00	
	EAH	5 18/09/2024	029250 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	13,920.00	
	EAH	6 18/09/2024	029251 SERVICIO DE 1,122 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,301.52	
	EAH	6 18/09/2024	029252 SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS E		0.00	8,294.00	
	ECJ	53 19/09/2024	029585 SERVICIO DE HONORARIOS POR AVALUO PARA DETERMINAR		612.83	0.00	
	ECJ	53 19/09/2024	029585 SERVICIO DE HONORARIOS POR AVALUO PARA DETERMINAR		0.00	612.83	
	8250 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 332001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 332001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 332001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 336001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 336001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 336001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 336001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 336001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 336001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 336001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 336001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	529.14	529.14	0.00
	8250 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	529.14	529.14	0.00
	8250 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	529.14	529.14	0.00
	8250 3 336002 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	529.14	529.14	0.00
	IA 12	30/09/2024	029578 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDACIO		529.14	0.00	
	IA 12	30/09/2024	029578 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDACIO		0.00	529.14	
	8250 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
	8250 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
	8250 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
	8250 3 336003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
	IA 11	30/09/2024	029518 REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO EN AFECTACIO		15,586.98	0.00	
	IA 11	30/09/2024	029518 REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO EN AFECTACIO		0.00	15,586.98	
	8250 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,654.35	2,654.35	0.00
	8250 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,654.35	2,654.35	0.00
	8250 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,654.35	2,654.35	0.00
	8250 3 341001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,654.35	2,654.35	0.00
	D 39	30/09/2024	029620 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		539.44	0.00	
	D 39	30/09/2024	029620 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		0.00	539.44	
	D 40	30/09/2024	029621 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 17781329 F		205.97	0.00	
	D 40	30/09/2024	029621 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 17781329 F		0.00	205.97	
	D 41	30/09/2024	029622 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 24099491FA		0.74	0.00	
	D 41	30/09/2024	029622 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 24099491FA		0.00	0.74	
	D 44	30/09/2024	029646 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 583610979		464.00	0.00	
	D 44	30/09/2024	029646 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 583610979		0.00	464.00	
	D 52	30/09/2024	029659 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738		963.96	0.00	
	D 52	30/09/2024	029659 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738		0.00	963.96	
	D 53	30/09/2024	029663 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223 D		480.24	0.00	
	D 53	30/09/2024	029663 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223 D		0.00	480.24	
	8250 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341003		DEVOLUCION DE IMPUESTOS	0.00	11,503.00	11,503.00	0.00
	8250 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,503.00	11,503.00	0.00
	8250 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,503.00	11,503.00	0.00
	8250 3 341003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,503.00	11,503.00	0.00
	ECJ 11	09/09/2024	029367 PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO		11,503.00	0.00	
	ECJ 11	09/09/2024	029367 PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO		0.00	11,503.00	
	8250 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	88,135.14	88,135.14	0.00
	8250 3 344001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 344001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	88,135.14	88,135.14	0.00
	8250 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	88,135.14	88,135.14	0.00
	8250 3 344001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	88,135.14	88,135.14	0.00
ECL	18	19/09/2024	029453 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA EN GRUPO NO.		0.00	88,135.14	
ECL	18	19/09/2024	029453 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA EN GRUPO NO.		88,135.14	0.00	
	8250 3 347001		FLETES Y ACARREOS	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
	8250 3 347001 000100		GOBERNACION	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
	8250 3 347001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
	8250 3 347001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
ECJ	44	10/09/2024	029575 COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y EL FLETE, PAR		1,716.80	0.00	
ECJ	44	10/09/2024	029575 COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y EL FLETE, PAR		0.00	1,716.80	
	8250 3 347001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	10,718.40	0.00	10,718.40	0.00
	8250 3 351001 000100		GOBERNACION	10,718.40	0.00	10,718.40	0.00
	8250 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,718.40	0.00	10,718.40	0.00
	8250 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,718.40	0.00	10,718.40	0.00
EAH	11	18/09/2024	029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA Y 70 PZAS DE TORNILLO CABEZA COCHE 5/16X3, PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS APARATOS		0.00	10,718.40	
	8250 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
	8250 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
	8250 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
	8250 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
EAH	22	18/09/2024	029395 COMPRA DE 12 LITROS DE LIQUIDO TRANSQUAT PARA UTILIZARLO EN LA QUEMA DE MALEZA DE LOS PANTEONES Y DIFERENTES AREAS DE LAS COMUNIDADES DEL MU		0.00	1,680.00	
	8250 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	22,280.00	0.00	22,280.00	0.00
	8250 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,280.00	0.00	22,280.00	0.00
	8250 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	22,280.00	0.00	22,280.00	0.00
	8250 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	22,280.00	0.00	22,280.00	0.00
EAH	10	18/09/2024	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BEIGE Y 1 BROCHA DE 6", PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA.		0.00	1,980.00	
EAH	15	18/09/2024	029379 SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL ESTADO E INSTALAR NUEVA TELA EN LAS 4VENTANAS,PUERTA DE ENFRETE,REPARAR PUERTA TRASERA CORREDIZA Y PONER		0.00	20,300.00	
	8250 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	27,299.99	0.00	27,299.99	0.00
	8250 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,299.99	0.00	27,299.99	0.00
	8250 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	27,299.99	0.00	27,299.99	0.00
	8250 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	27,299.99	0.00	27,299.99	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	10	18/09/2024	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE,POR MOTIVO DE QUE YA SE APROXIMAN LAS FIESTAS TRADICION		0.00	27,299.99	
8250 3 351008			CONSERVACION DE PARQUES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
8250 3 351008 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
8250 3 351008 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
8250 3 351008 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
EAH	10	18/09/2024	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE,POR MOTIVO DE QUE YA SE APROXIMAN LAS FIESTAS TRADICION		0.00	9,900.00	
EAH	10	18/09/2024	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE,POR MOTIVO DE QUE YA SE APROXIMAN LAS FIESTAS TRADICION		0.00	900.00	
8250 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	522.00	522.00	0.00
8250 3 352001 000100			GOBERNACION	0.00	522.00	522.00	0.00
8250 3 352001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
8250 3 352001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
ECJ	52	18/09/2024	029584 VIDRIO FILTRASOL DE 90 X 60 CMS. PARA VENTANA DE L		522.00	0.00	
ECJ	52	18/09/2024	029584 VIDRIO FILTRASOL DE 90 X 60 CMS. PARA VENTANA DE L		0.00	522.00	
8250 3 352001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	2,204.00	28,620.01	2,204.00	28,620.01
8250 3 352003 000100			GOBERNACION	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00
8250 3 352003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00
8250 3 352003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00
EAH	14	18/09/2024	029289 COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTICULOS, PARA PODER PINTAR OFICINAS DE CULTURA.		0.00	2,204.00	
8250 3 352003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,620.01	0.00	28,620.01
8250 3 352003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,620.01	0.00	28,620.01
8250 3 352003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,620.01	0.00	28,620.01
DD	8	30/09/2024	029561 PINTURA BLANCO TRAFICO		15,600.00	0.00	
DD	8	30/09/2024	029561 PINTURA VINILICA BLANCA		9,900.00	0.00	
DD	8	30/09/2024	029561 THINER		2,250.01	0.00	
DD	10	30/09/2024	029559 MULTIPLAST CEMEX, PARA RESANAR LAS PAREDES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		870.00	0.00	
8250 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,234.00	0.00	4,234.00
8250 3 353001 000100			GOBERNACION	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8250 3 353001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 353001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
DD	14	30/09/2024	029582 REPARACION DE IMPRESORA EPSON L3110 TRANSPARENCIA		1,044.00	0.00	
	8250 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000200		HACIENDA	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
	8250 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
DD	14	30/09/2024	029582 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA HP LASERJET P1102W TESORERIA		2,204.00	0.00	
	8250 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	986.00	0.00	986.00
	8250 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	986.00	0.00	986.00
DD	14	30/09/2024	029582 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA EPSON L5190 SERVICIOS PUBLICOS		986.00	0.00	
	8250 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	280,863.22	188,497.24	324,407.63	144,952.83
	8250 3 355001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	184,566.36	146,766.83	186,380.36	144,952.83
	8250 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	98,150.99	1,299.21	98,150.99	1,299.21
	8250 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	98,150.99	1,299.21	98,150.99	1,299.21
DD	12	30/09/2024	029577 CAMBIO DE LLANTA, CAMION KODIAK SP-08 VOLTEO		150.80	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADA,CAMIONETA FORD LOBO		116.00	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADAS, CAMIONETA FORD LOBO		1,032.41	0.00	
EAH	19	18/09/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	243.60	
EAH	26	18/09/2024	029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	3,040.79	
EAH	26	18/09/2024	029437 COMPRA DE 1 BOMBA PARA GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CARAVAN 2002 DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	1,799.72	
EAH	26	18/09/2024	029438 COMPRA DE 1 CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	2,917.48	
EAH	26	18/09/2024	029443 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,PARA LA CAMIONETA TACOMA 2011,APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA SEXAGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE CABILDO D		0.00	90,149.40	
	8250 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	464.00	0.00	464.00
	8250 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	464.00	0.00	464.00
DD	12	30/09/2024	029577 CAMARA 12-16-5, RETROEXCAVADORA		464.00	0.00	
	8250 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,221.73	127.60	12,221.73	127.60
	8250 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,221.73	127.60	12,221.73	127.60



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADA,CAMIONETA HILUX		92.80	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 PARCHE NO.01, CAMIONETA HILUX		34.80	0.00	
EAH	19	18/09/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	92.80	
EAH	26	18/09/2024	029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO,1 CUBETA DE ACEITE MOTOR A DIESEL Y 5 LITROS DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERV		0.00	6,018.08	
EAH	26	18/09/2024	029436 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO DE 19LTS, PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	3,549.60	
EAH	26	18/09/2024	029442 COMPRA DE 1 BOBINA,4 BUJIAS,1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO PARA ACEITE,1 GALON DE 5LTS ACEITE MOBIL SUPER 20W50 Y 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA CAM		0.00	2,561.25	
8250 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	59,588.85	113,341.46	60,852.85	112,077.46
8250 3 355001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	59,588.85	113,341.46	60,852.85	112,077.46
DD	9	30/09/2024	029478 LLANTAS 22.5 R11 ROADSHINE		14,300.00	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADA, CAMIONETA DOBLE RODADO FORD SP-06		150.80	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADA,CAMION INTERNACIONAL 03		150.80	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADAS, CAMION KODIAK SP-04		301.60	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 CAMARA 75017, CAMIONETA DOBLE RODADO FORD SP-06		1,392.00	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 CAMBIOS DE LLANTAS, CAMION INTERNACIONAL NUEVO		301.60	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADAS, CAMIONETA DOBLE RODADO FORD SP-05		278.40	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADAS, CAMIONETA DOBLE RODADO FORD SP-06		1,809.60	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 PARCHE NO.01, CAMIONETA DOBLE RODADO FORD 06		34.80	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 PARCHES, CAMION INTERNACIONAL 03		69.60	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 TIP TOP NO.04, CAMIONETA DOBLE RODADO FORD 06		52.20	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 TIP TOP, CAMIONETA DOBLE RODADO FORD 06		34.80	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 VALVULA DE BRONCE, CAMION KODIAK 04		174.00	0.00	
DD	17	30/09/2024	029598 SOPORTE BARRA CARDAN, PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012		463.25	0.00	
DD	17	30/09/2024	029617 VALVULA DE PURGA SECADOR DE AIRE,PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021.		5,668.62	0.00	
DD	17	30/09/2024	029616 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FALLA ELECTRICA, PARA LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011.		12,600.31	0.00	
DD	17	30/09/2024	029601 SERVICIO DEL MOTOR,REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A MOTOR Y REPARACION DE FALLA ELECTRICA, PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012		66,539.97	0.00	
DD	17	30/09/2024	029605 BUJES PARA MUELLES		4,061.44	0.00	
DD	17	30/09/2024	029605 MANO DE OBRA		2,382.40	0.00	
DD	17	30/09/2024	029605 SEPARADOR DE MUELLE		674.08	0.00	
DD	17	30/09/2024	029605 TORNILLO DE CENTRO 12X4		207.99	0.00	
DD	17	30/09/2024	029610 SOPORTE BARRA CARDAN,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011.		429.20	0.00	
EAH	15	18/09/2024	029378 SERVICIO DE REPARACION PARA REGULAR SENSOR DE LA PALANCA DE LA PUERTA TRASERA DEL CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE LA BASURA.		0.00	580.00	
EAH	19	18/09/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,252.80	
EAH	19	18/09/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,027.60	
EAH	21	18/09/2024	029377 COMPRA DE 4 LLANTAS R11 22.5 CON SU SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y VALVULAS, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021.		0.00	31,020.00	
EAH	26	18/09/2024	029433 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	14,045.56	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	26	18/09/2024	029439 COMPRA DE 1 REPUESTO PARA SECADORA DE AIRE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	479.58	
EAH	26	18/09/2024	029440 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA, PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	5,626.00	
EAH	26	18/09/2024	029441 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH DE 17PLACAS, PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	3,557.31	
ECJ	60	30/09/2024	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		1,264.00	0.00	
ECJ	60	30/09/2024	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	1,264.00	
8250 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,078.80	15,372.00	1,628.80	14,822.00
8250 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,078.80	15,372.00	1,628.80	14,822.00
DD	9	30/09/2024	029480 LLANTAS 245/75R16 GRABBER		9,564.00	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA FRONTIER		301.60	0.00	
DD	17	30/09/2024	029615 BUJE TRASERO		261.00	0.00	
DD	17	30/09/2024	029615 TORNILLO PARA BUJE		725.00	0.00	
DD	17	30/09/2024	029618 HORQUILLA INFERIOR, PARA LA CAMIONETA FRONTIER GRIS MOD.2000.		3,970.40	0.00	
EAH	15	18/09/2024	029380 SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FRONTIER CABINA Y MEDIA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	754.00	
EAH	19	18/09/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	324.80	
ECJ	60	30/09/2024	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		550.00	0.00	
ECJ	60	30/09/2024	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	550.00	
8250 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	13,525.99	16,162.56	13,525.99	16,162.56
8250 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	13,525.99	16,162.56	13,525.99	16,162.56
DD	9	30/09/2024	029479 LLANTAS 235/75R15 XL FR GRABBER		6,574.00	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 CAMARA 65016, CAMIONETA RAM BLANCA		371.20	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 CAMBIO DE LLANTA, CAMIONETA RAM BLANCA		92.80	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA NISSAN NP-300		185.60	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADA, CAMIONETA NISSAN NP-300		150.80	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADA,CAMIONETA RAM BLANCA		116.00	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADAS, CAMIONETA NISSAN NP-300		185.60	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 PARCHES RAC NO.10, CAMIONETA NISSAN NP-300		34.80	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 PARCHES RAC, CAMIONETA NISSAN NP-300		69.60	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 VALVULAS, CAMIONETA NISSAN NP-300		69.60	0.00	
DD	17	30/09/2024	029613 AMORTIGUADORES		5,006.56	0.00	
DD	17	30/09/2024	029613 BUJE DE CAMA INFERIOR		986.00	0.00	
DD	17	30/09/2024	029613 REPARACION DE BOOSTER		2,320.00	0.00	
EAH	19	18/09/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	922.20	
EAH	26	18/09/2024	029435 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DODGE RAM,MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	12,603.79	
8250 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	96,296.86	41,730.41	138,027.27	0.00
8250 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	96,296.86	41,730.41	138,027.27	0.00
8250 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	96,296.86	41,730.41	138,027.27	0.00
ECL	13	18/09/2024	029428 SERVICIO DE REPARACION DE LA TRANSMISION PARA LA UNIDAD SA-724A-1 CHEVROLET SILVERADO MOD.2020 DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	60,262.36	
ECL	13	18/09/2024	029429 COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA, PARA LA UNIDAD POL-3777 DODGE RAM 2500 MOD.2017 DE PROTECCION CIVIL.		0.00	4,031.19	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	13	18/09/2024	029430 COMPRA DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA LA UNIDAD SA-004A-3 CHEVROLET SILVERADO.		0.00	12,356.32	
ECL	14	18/09/2024	029425 SERVICIO DE DESPONCHADAS Y ROTACIONES DE LLANTAS,		510.40	0.00	
ECL	14	18/09/2024	029425 SERVICIO DE DESPONCHADAS Y ROTACIONES DE LLANTAS,		0.00	510.40	
ECL	16	18/09/2024	029426 SERVICIO DE REPARACION,ALINEACION Y BALANCEO A LA UNIDAD SA-587A-1,PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300 MOD.2020.		0.00	19,646.99	
ECL	22	20/09/2024	029509 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,000 KMS. DE LA		8,280.00	0.00	
ECL	22	20/09/2024	029509 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,000 KMS. DE LA		0.00	8,280.00	
ECL	24	23/09/2024	029511 SERVICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO DE AMORTIGUADO		32,070.01	0.00	
ECL	24	23/09/2024	029511 SERVICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO DE AMORTIGUADO		0.00	32,070.01	
ECL	28	30/09/2024	029522 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		870.00	0.00	
ECL	28	30/09/2024	029522 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	870.00	
8250 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,183.76	219,783.13	221,507.69	2,459.20
8250 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,183.76	219,783.13	221,507.69	2,459.20
8250 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,183.76	219,783.13	221,507.69	2,459.20
8250 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,183.76	219,783.13	221,507.69	2,459.20
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA		835.20	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 DESPONCHADAS, RETROEXCAVADORA		1,531.20	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 PARCHE NO.VD-01, RETROEXCAVADORA		58.00	0.00	
DD	12	30/09/2024	029577 PARCHE RAC. RETROEXCAVADORA		34.80	0.00	
EAH	8	18/09/2024	029276 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION Y SONDEO DE RADIADOR DE LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	1,758.95	
EAH	19	18/09/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,119.40	
EAH	26	18/09/2024	029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	1,305.41	
ECJ	45	11/09/2024	029580 SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TRACCION DE RUE		211,734.80	0.00	
ECJ	45	11/09/2024	029580 SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TRACCION DE RUE		0.00	211,734.80	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		549.13	0.00	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	549.13	
ECJ	60	30/09/2024	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		5,040.00	0.00	
ECJ	60	30/09/2024	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	5,040.00	
8250 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	20,383.74	20,383.74	0.00
8250 3 375001 000100			GOBERNACION	0.00	7,818.31	7,818.31	0.00
8250 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,386.00	1,386.00	0.00
8250 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,386.00	1,386.00	0.00
ECJ	37	05/09/2024	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	482.00	
ECJ	37	05/09/2024	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		904.00	0.00	
ECJ	37	05/09/2024	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	904.00	
ECJ	37	05/09/2024	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		482.00	0.00	
8250 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 375001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,432.31	6,432.31	0.00
	8250 3 375001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	6,432.31	6,432.31	0.00
	D	31 30/09/2024	029596 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN		6,432.31	0.00	
	D	31 30/09/2024	029596 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN		0.00	6,432.31	
	8250 3 375001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	12,565.43	12,565.43	0.00
	8250 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,565.43	12,565.43	0.00
	8250 3 375001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,565.43	12,565.43	0.00
	ECL	7 09/09/2024	029396 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD SA-586A-1 MARC		6,367.00	0.00	
	ECL	7 09/09/2024	029396 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD SA-586A-1 MARC		0.00	6,367.00	
	ECL	5 10/09/2024	029382 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		0.00	2,199.27	
	ECL	5 10/09/2024	029382 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		2,199.27	0.00	
	ECL	23 20/09/2024	029510 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		610.16	0.00	
	ECL	23 20/09/2024	029510 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		0.00	610.16	
	ECL	27 27/09/2024	029520 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		1,330.00	0.00	
	ECL	27 27/09/2024	029520 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		0.00	1,330.00	
	ECL	31 30/09/2024	029524 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		2,059.00	0.00	
	ECL	31 30/09/2024	029524 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		0.00	2,059.00	
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	8,189.60	23,827.11	12,783.20	19,233.51
	8250 3 382001 000100		GOBERNACION	8,189.60	23,827.11	12,783.20	19,233.51
	8250 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	8,189.60	23,827.11	12,783.20	19,233.51
	8250 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	8,189.60	23,827.11	12,783.20	19,233.51
	DD	7 30/09/2024	029481 HOJA DE TRIPLAY CAOBILLA ECON. 6MM 4X8		2,790.00	0.00	
	DD	7 30/09/2024	029481 HOJA DE TRIPLAY CAOBILLA TRIANGULO VERDE 18MM 4X8		2,100.00	0.00	
	DD	7 30/09/2024	029481 MADERA DE PINO NACIONAL #4		4,559.70	0.00	
	DD	15 30/09/2024	029597 LAMPARAS SOBREPONER LUZ BLANCA 6500K		1,816.56	0.00	
	DD	15 30/09/2024	029597 REFLECTOR 100W RGB COLORES		2,222.47	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	30/09/2024	029597] REFLECTOR 20W 6500K		2,414.42	0.00	
DD	15	30/09/2024	029597] REFLECTOR 50W 6500K		3,330.36	0.00	
EAH	14	18/09/2024	029295]COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PARA RODILLO,CHAROLA PARA PINTAR Y SPRAY DE VARIOS COLORES,PARA PINTAR CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA PAR		0.00	3,108.80	
EAH	14	18/09/2024	029295]COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PARA RODILLO,CHAROLA PARA PINTAR Y SPRAY DE VARIOS COLORES,PARA PINTAR CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA PAR		0.00	1,020.80	
EAH	15	18/09/2024	029287]SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ESTRUCTURA DE 1MX1MX2.45M CON VARILLA DE 1" Y DE 3/8, PARA CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA EN LAS FIESTAS TRAD		0.00	4,060.00	
ECJ	44	10/09/2024	029575] COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y EL FLETE, PAR		4,593.60	0.00	
ECJ	44	10/09/2024	029575] COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y EL FLETE, PAR		0.00	4,593.60	
	8250 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
	8250 3 382002 000100		GOBERNACION	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
	8250 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
	8250 3 382002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
	ECJ 61	30/09/2024	029592] COMPRA DE CORONA FLORAL CON ROSAS BLANCAS Y CLAVE		1,334.00	0.00	
	ECJ 61	30/09/2024	029592] COMPRA DE CORONA FLORAL CON ROSAS BLANCAS Y CLAVE		0.00	1,334.00	
	8250 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	113,590.00	112,064.00	113,590.00	112,064.00
	8250 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	113,590.00	112,064.00	113,590.00	112,064.00
	8250 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	113,590.00	112,064.00	113,590.00	112,064.00
	8250 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	113,590.00	112,064.00	113,590.00	112,064.00
D	38	30/09/2024	029619] REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		112,064.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	3	17/09/2024	029368 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE		0.00	113,590.00	
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,020.85	3,248,051.38	3,305,712.83	2,359.40
8250 4 415001			SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8250 4 415001 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8250 4 415001 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8250 4 415001 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
ECJ	47	13/09/2024	029581 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		250,000.00	0.00	
ECJ	47	13/09/2024	029581 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	250,000.00	
ECJ	58	30/09/2024	029589 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		250,000.00	0.00	
ECJ	58	30/09/2024	029589 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	250,000.00	
8250 4 415002			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	445,768.67	445,768.67	0.00
8250 4 415002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	445,768.67	445,768.67	0.00
8250 4 415002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	445,768.67	445,768.67	0.00
8250 4 415002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	445,768.67	445,768.67	0.00
ECM	2	06/09/2024	029390 APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTIMACION 01 FIN		445,768.67	0.00	
ECM	2	06/09/2024	029390 APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTIMACION 01 FIN		0.00	445,768.67	
8250 4 415004			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	2,210,117.00	2,210,117.00	0.00
8250 4 415004 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,210,117.00	2,210,117.00	0.00
8250 4 415004 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,210,117.00	2,210,117.00	0.00
8250 4 415004 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,210,117.00	2,210,117.00	0.00
EAD	3	10/09/2024	029386 APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE O		1,257,293.00	0.00	
EAD	3	10/09/2024	029386 APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE O		0.00	1,257,293.00	
ECK	1	05/09/2024	029373 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		583,017.00	0.00	
ECK	1	05/09/2024	029373 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		0.00	583,017.00	
ECK	2	25/09/2024	029555 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR SERVICIO DE EN		369,807.00	0.00	
ECK	2	25/09/2024	029555 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR SERVICIO DE EN		0.00	369,807.00	
8250 4 434002			CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 434002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 434002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 434002 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001			OTROS APOYOS	22,430.85	21,080.11	41,151.56	2,359.40
8250 4 441001 000100			GOBERNACION	22,430.85	21,080.11	41,151.56	2,359.40
8250 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	22,430.85	21,080.11	41,151.56	2,359.40
8250 4 441001 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	22,430.85	21,080.11	41,151.56	2,359.40
DD	4	30/09/2024	029552 MEDIO CAMION DE ARENA CRIBADA		835.20	0.00	
DD	4	30/09/2024	029552 MEDIO CAMION DE GRAVA		835.20	0.00	
DD	10	30/09/2024	029560 APOYO CON LA COMPRA DE 10MTS DE HULE, PARA LA C.ALBINA JANETH LABRADOR,POR MOTIVO DE QUE PARTE DE SU CASA RESULTO AFECTADA POR LAS LLUVIAS Y NO CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA DICHO GASTO.		689.00	0.00	
EAH	16	18/09/2024	029325 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DEL AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA EMBOCADA, YA QUE POR UNA TO		0.00	1,065.00	
EAH	17	18/09/2024	029387 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, PARA LA RECONSTRUCCION DE UNA PARTE DE LA BARDA DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE MALPICA.		0.00	4,020.93	
EAH	17	18/09/2024	029388 APOYO CON LA COMPRA DE 9 LAMINAS GALVANIZADAS DE 3.05MTS, A LA C.RAMONA LABRADOR ZAPATA, PARA TECHAR LA COCINA DE SU CASA, YA QUE DEBIDO A LAS		0.00	3,033.18	
EAH	20	18/09/2024	029409 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA INSTALACION DE LA NUEVA BOMBA ELECTRICA, QUE SURTIRA DE AGUA POTABLE A TODA LA C		0.00	7,351.74	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	25	18/09/2024	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA A ESCUINAPA Y DE REGRESO A CONCORDIA, PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE LA COP		0.00	6,960.00	
ECJ	1	05/09/2024	029317 APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO BARBOZA, PARA		0.00	6,000.00	
ECJ	1	05/09/2024	029317 APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO BARBOZA, PARA		6,000.00	0.00	
ECJ	6	06/09/2024	029335 APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA CASTILLO GAME		4,000.00	0.00	
ECJ	6	06/09/2024	029335 APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA CASTILLO GAME		0.00	4,000.00	
ECJ	8	09/09/2024	029354 APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS REYES, PARA LA		5,000.00	0.00	
ECJ	8	09/09/2024	029354 APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS REYES, PARA LA		0.00	5,000.00	
ECJ	13	11/09/2024	029383 APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUNA ONTIVEROS,PA		3,000.00	0.00	
ECJ	13	11/09/2024	029383 APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUNA ONTIVEROS,PA		0.00	3,000.00	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		720.71	0.00	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	720.71	
8250 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002			APOYO AL DEPORTE	11,600.00	10,400.00	22,000.00	0.00
8250 4 441002 000100			GOBERNACION	11,600.00	10,400.00	22,000.00	0.00
8250 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	11,600.00	10,400.00	22,000.00	0.00
8250 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	11,600.00	10,400.00	22,000.00	0.00
EAH	25	18/09/2024	029420 APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PARA EL TRASLADO A ELOTA DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA, YA QUE COMPETIRAN EN EL TORNEO DE LA COP		0.00	11,600.00	
ECJ	5	06/09/2024	029333 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUT		3,000.00	0.00	
ECJ	5	06/09/2024	029333 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUT		0.00	3,000.00	
ECJ	7	06/09/2024	029337 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUT		5,000.00	0.00	
ECJ	7	06/09/2024	029337 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUT		0.00	5,000.00	
ECJ	17	20/09/2024	029452 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUERPO DE ARBITRAJ		2,400.00	0.00	
ECJ	17	20/09/2024	029452 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUERPO DE ARBITRAJ		0.00	2,400.00	
8250 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001			APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)	14,980.02	1,500.00	16,480.02	0.00
8250 4 443001 000100			GOBERNACION	14,980.02	1,500.00	16,480.02	0.00
8250 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	14,980.02	1,500.00	16,480.02	0.00
8250 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	14,980.02	1,500.00	16,480.02	0.00
EAH	10	18/09/2024	029282 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA Y 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA A LA		0.00	5,940.01	
EAH	10	18/09/2024	029283 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO CLARO Y 1 CUBETA DE PINTURA MANDARINA, PARA PINTAR LA PARTE EXTERIOR DE LA TELESECUNDAR		0.00	5,940.01	
EAH	10	18/09/2024	029305 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA AZUL CIELO Y 4 LITROS DE ESMALTE BLANCO, PARA PINTAR FACHADA Y BARANDALES DEL PLANTEL ED		0.00	3,100.00	
ECJ	12	10/09/2024	029372 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLETE PARA PODER		1,500.00	0.00	
ECJ	12	10/09/2024	029372 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLETE PARA PODER		0.00	1,500.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 445003		DIF	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00
	8250 4 445003 000100		GOBERNACION	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00
	8250 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00
	8250 4 445003 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00
IA	11	30/09/2024	029517 REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION CONT		43,700.00	0.00	
IA	11	30/09/2024	029517 REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION CONT		0.00	43,700.00	
	8250 4 445004		APOYO A HOSPITALES	11,009.98	0.00	11,009.98	0.00
	8250 4 445004 000100		GOBERNACION	11,009.98	0.00	11,009.98	0.00
	8250 4 445004 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	11,009.98	0.00	11,009.98	0.00
	8250 4 445004 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	11,009.98	0.00	11,009.98	0.00
EAH	17	18/09/2024	029385 APOYO CON LA COMPRA DE 1 ROLLO DE MALLA LINEAL Y 30 SACOS DE CEMENTO, PARA LA TERMINACION DEL PISO DE CEMENTO DE LA ENTRADA DEL CENTRO DE SA		0.00	11,009.98	
	8250 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
	8250 4 445005 000200		HACIENDA	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
	8250 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
	8250 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
IA	11	30/09/2024	029519 REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y REF REG EN AFECT		15,485.60	0.00	
IA	11	30/09/2024	029519 REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y REF REG EN AFECT		0.00	15,485.60	
	8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 515001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 515001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 564001		MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 564001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 564001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6		INVERSION PUBLICA	0.00	5,179,189.91	5,179,189.91	0.00
	8250 6 612001		OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	0.00	1,549,270.67	1,549,270.67	0.00
	8250 6 612001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	1,549,270.67	1,549,270.67	0.00
	8250 6 612001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1,549,270.67	1,549,270.67	0.00
	8250 6 612001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1,549,270.67	1,549,270.67	0.00
ECM	3	10/09/2024	029358 estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aulas		1,549,270.67	0.00	
ECM	3	10/09/2024	029358 estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aulas		0.00	1,549,270.67	
	8250 6 614001		OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,838,661.20	1,838,661.20	0.00
	8250 6 614001 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	1,838,661.20	1,838,661.20	0.00
	8250 6 614001 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	166,021.08	166,021.08	0.00
	8250 6 614001 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	166,021.08	166,021.08	0.00
EAF	1	04/09/2024	029399 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-I		93,380.58	0.00	
EAF	1	04/09/2024	029399 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-I		0.00	93,380.58	
EAF	2	04/09/2024	029402 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-I		72,640.50	0.00	
EAF	2	04/09/2024	029402 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-I		0.00	72,640.50	
	8250 6 614001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	1,672,640.12	1,672,640.12	0.00
	8250 6 614001 000800 000910 000031		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	1,672,640.12	1,672,640.12	0.00
EAD	1	04/09/2024	029374 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. O		385,215.80	0.00	
EAD	1	04/09/2024	029374 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. O		0.00	385,215.80	
EAD	2	05/09/2024	029375 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. O		1,287,424.32	0.00	
EAD	2	05/09/2024	029375 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. O		0.00	1,287,424.32	
	8250 6 614006		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	0.00	1,470,050.44	1,470,050.44	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 6 614006 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	1,470,050.44	1,470,050.44	0.00
	8250 6 614006 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1,470,050.44	1,470,050.44	0.00
	8250 6 614006 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1,470,050.44	1,470,050.44	0.00
	ECM	1 05/09/2024	029263 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTALACION DE A		1,470,050.44	0.00	
	ECM	1 05/09/2024	029263 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTALACION DE A		0.00	1,470,050.44	
	8250 6 614015		OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614015 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614015 000900 000929		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614015 000900 000929 000041		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614019		OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614019 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614019 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614019 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615002		PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	241,208.42	241,208.42	0.00
	8250 6 615002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	241,208.42	241,208.42	0.00
	8250 6 615002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	241,208.42	241,208.42	0.00
	8250 6 615002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	241,208.42	241,208.42	0.00
	ECM	4 12/09/2024	029391 Estimación 1 Finiquito De La Obra Denominada Const		241,208.42	0.00	
	ECM	4 12/09/2024	029391 Estimación 1 Finiquito De La Obra Denominada Const		0.00	241,208.42	
	8250 6 615003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615003 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615003 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615003 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615008		PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	0.00	79,999.18	79,999.18	0.00
	8250 6 615008 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	79,999.18	79,999.18	0.00
	8250 6 615008 000900 000944		INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	0.00	79,999.18	79,999.18	0.00
	8250 6 615008 000900 000944 000063		APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	79,999.18	79,999.18	0.00
	ECH	1 04/09/2024	029309 Pago estimación 1 finiquito el contrato regulariza		79,999.18	0.00	
	ECH	1 04/09/2024	029309 Pago estimación 1 finiquito el contrato regulariza		0.00	79,999.18	
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	17,690,857.24	17,690,857.24	0.00
	8260 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,607,370.73	6,607,370.73	0.00
	8260 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,906.00	131,906.00	0.00
	8260 1 111001 000100		GOBERNACION	0.00	131,906.00	131,906.00	0.00
	8260 1 111001 000100 000101		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
	8260 1 111001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
	ECJ	63 13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		57,750.00	0.00	
	ECJ	63 13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	57,750.00	
	ECJ	65 30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		57,750.00	0.00	
	ECJ	65 30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	57,750.00	
	8260 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,406.00	16,406.00	0.00
	8260 1 111001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,406.00	16,406.00	0.00
	ECJ	63 13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		8,203.00	0.00	
	ECJ	63 13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	8,203.00	
	ECJ	65 30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		8,203.00	0.00	
	ECJ	65 30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	8,203.00	
	8260 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,404,639.39	3,404,639.39	0.00
	8260 1 113001 000100		GOBERNACION	0.00	1,407,725.65	1,407,725.65	0.00
	8260 1 113001 000100 000101		REGIDORES	0.00	108,441.90	108,441.90	0.00
	8260 1 113001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	108,441.90	108,441.90	0.00
	ECJ	63 13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		54,220.95	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	54,220.95	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		54,220.95	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	54,220.95	
8260 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	108,905.72	108,905.72	0.00
8260 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	108,905.72	108,905.72	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,920.55	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,920.55	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		50,219.86	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	50,219.86	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,545.45	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,545.45	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		50,219.86	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	50,219.86	
8260 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	59,459.34	59,459.34	0.00
8260 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	59,459.34	59,459.34	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,920.55	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,920.55	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		25,809.12	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	25,809.12	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,920.55	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,920.55	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		25,809.12	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	25,809.12	
8260 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	45,127.62	45,127.62	0.00
8260 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	45,127.62	45,127.62	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,080.70	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,080.70	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		18,483.11	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	18,483.11	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,080.70	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,080.70	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		18,483.11	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	18,483.11	
8260 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	49,797.40	49,797.40	0.00
8260 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	49,797.40	49,797.40	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		7,263.45	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	7,263.45	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		17,635.25	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	17,635.25	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		7,263.45	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	7,263.45	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		17,635.25	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	17,635.25	
8260 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,305.16	10,305.16	0.00
8260 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,305.16	10,305.16	0.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,152.58	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,152.58	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		5,152.58	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	5,152.58	
8260 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	102,684.86	102,684.86	0.00
8260 1 113001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	102,684.86	102,684.86	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		14,145.90	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	14,145.90	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		12,527.83	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	12,527.83	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		23,830.49	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	23,830.49	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		14,204.25	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	14,204.25	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		14,145.90	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	14,145.90	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		23,830.49	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	23,830.49	
8260 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	318,701.22	318,701.22	0.00
8260 1	113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	318,701.22	318,701.22	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		13,624.20	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	13,624.20	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		49,828.00	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	49,828.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		94,684.81	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	94,684.81	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		52,255.20	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	52,255.20	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		13,624.20	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	13,624.20	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		94,684.81	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	94,684.81	
8260 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	157,936.80	157,936.80	0.00
8260 1	113001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	157,936.80	157,936.80	0.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		78,968.40	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	78,968.40	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		78,968.40	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	78,968.40	
8260 1	113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	94,351.48	94,351.48	0.00
8260 1	113001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	94,351.48	94,351.48	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,971.80	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,971.80	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		8,663.34	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	8,663.34	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		32,540.60	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	32,540.60	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		8,663.34	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	8,663.34	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		5,971.80	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	5,971.80	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		32,540.60	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	32,540.60	
8260 1	113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	108,691.94	108,691.94	0.00
8260 1	113001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	108,691.94	108,691.94	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,039.35	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,039.35	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		18,407.36	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	18,407.36	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		31,089.55	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	31,089.55	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		20,026.78	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	64	30/09/2024	029635	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	20,026.78	
ECJ	64	30/09/2024	029636	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,039.35	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,039.35	
ECJ	65	30/09/2024	029634	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		31,089.55	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	31,089.55	
8260 1	113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	52,934.04	52,934.04	0.00
8260 1	113001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	52,934.04	52,934.04	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,920.55	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,920.55	
ECJ	63	13/09/2024	029628	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		21,950.07	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	21,950.07	
ECJ	64	30/09/2024	029635	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		5,113.35	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	5,113.35	
ECJ	65	30/09/2024	029634	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		21,950.07	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	21,950.07	
8260 1	113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	78,685.12	78,685.12	0.00
8260 1	113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	78,685.12	78,685.12	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		7,841.10	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	7,841.10	
ECJ	63	13/09/2024	029628	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		30,876.56	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	30,876.56	
ECJ	64	30/09/2024	029635	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		9,090.90	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	9,090.90	
ECJ	65	30/09/2024	029634	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		30,876.56	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	30,876.56	
8260 1	113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	111,703.05	111,703.05	0.00
8260 1	113001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	111,703.05	111,703.05	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		22,699.51	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	22,699.51	
ECJ	63	13/09/2024	029628	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		32,346.29	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	32,346.29	
ECJ	64	30/09/2024	029635	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		24,310.96	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	24,310.96	
ECJ	65	30/09/2024	029634	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		32,346.29	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	32,346.29	
8260 1	113001 000200			HACIENDA	0.00	170,690.92	170,690.92	0.00
8260 1	113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	170,690.92	170,690.92	0.00
8260 1	113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	170,690.92	170,690.92	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029629	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		13,374.31	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029629	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	13,374.31	
ECJ	62	13/09/2024	029630	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		32,822.08	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	32,822.08	
ECJ	63	13/09/2024	029628	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		38,240.22	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	38,240.22	
ECJ	64	30/09/2024	029635	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		34,639.78	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	34,639.78	
ECJ	64	30/09/2024	029636	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		13,374.31	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	13,374.31	
ECJ	65	30/09/2024	029634	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		38,240.22	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	38,240.22	
8260 1	113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,225,298.56	1,225,298.56	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	163,485.55	163,485.55	0.00
	8260 1 113001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	163,485.55	163,485.55	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		32,358.93	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	32,358.93	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		48,535.22	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	48,535.22	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		34,056.18	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	34,056.18	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		48,535.22	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	48,535.22	
	8260 1 113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	70,268.67	70,268.67	0.00
	8260 1 113001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	70,268.67	70,268.67	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		8,749.17	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	8,749.17	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		25,570.44	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	25,570.44	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		10,378.62	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	10,378.62	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		25,570.44	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	25,570.44	
	8260 1 113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	468,710.13	468,710.13	0.00
	8260 1 113001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	468,710.13	468,710.13	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	87,537.63	
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,738.08	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,738.08	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		87,537.63	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		140,952.18	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	140,952.18	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		91,130.14	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	91,130.14	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,738.08	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,738.08	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		141,614.02	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	141,614.02	
	8260 1 113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	352,289.27	352,289.27	0.00
	8260 1 113001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	352,289.27	352,289.27	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		23,188.80	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	23,188.80	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		56,137.60	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	56,137.60	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		96,462.67	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	96,462.67	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		56,848.73	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	56,848.73	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		23,188.80	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	23,188.80	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		96,462.67	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	96,462.67	
	8260 1 113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	135,931.86	135,931.86	0.00
	8260 1 113001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	135,931.86	135,931.86	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		15,880.31	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	15,880.31	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		52,085.62	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	52,085.62	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		15,880.31	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	15,880.31	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		52,085.62	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	52,085.62	
8260 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,613.08	34,613.08	0.00
8260 1	113001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,613.08	34,613.08	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	8,466.05	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		8,466.05	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		8,840.49	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	8,840.49	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		8,466.05	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	8,466.05	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		8,840.49	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	8,840.49	
8260 1	113001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	600,924.26	600,924.26	0.00
8260 1	113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	600,924.26	600,924.26	0.00
8260 1	113001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	600,924.26	600,924.26	0.00
ECL	33	13/09/2024	029529 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		300,462.13	0.00	
ECL	33	13/09/2024	029529 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	300,462.13	
ECL	34	30/09/2024	029530 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		300,462.13	0.00	
ECL	34	30/09/2024	029530 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	300,462.13	
8260 1	113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	174,201.00	174,201.00	0.00
8260 1	113002 000100		GOBERNACION	0.00	82,244.00	82,244.00	0.00
8260 1	113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,442.00	31,442.00	0.00
8260 1	113002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,442.00	31,442.00	0.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		15,721.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	15,721.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		15,721.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	15,721.00	
8260 1	113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1	113002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,598.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,598.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,598.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,598.00	
8260 1	113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1	113002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,598.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,598.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,598.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,598.00	
8260 1	113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8260 1	113002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,549.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,549.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,549.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,549.00	
8260 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8260 1	113002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,196.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,196.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,196.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,196.00	
8260 1	113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1	113002 000100 000147	000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,598.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,598.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,598.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,598.00	
8260 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8260 1	113002 000100 000150	000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,802.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,802.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,802.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,802.00	
8260 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
8260 1	113002 000100 000182	000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,000.00	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,000.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,598.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,598.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,000.00	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,000.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,598.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,598.00	
8260 1	113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,392.00	8,392.00	0.00
8260 1	113002 000100 000184	000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	8,392.00	8,392.00	0.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,196.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,196.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,196.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,196.00	
8260 1	113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,532.00	5,532.00	0.00
8260 1	113002 000100 000186	000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,532.00	5,532.00	0.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,766.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,766.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,766.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,766.00	
8260 1	113002 000200		HACIENDA	0.00	20,598.00	20,598.00	0.00
8260 1	113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,598.00	20,598.00	0.00
8260 1	113002 000200 000201	000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,598.00	20,598.00	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,750.00	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,750.00	
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,000.00	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,000.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,549.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,549.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,750.00	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,750.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,000.00	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,000.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,549.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,549.00	
8260 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,284.00	19,284.00	0.00
8260 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00
8260 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,620.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,620.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		5,620.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	5,620.00	
8260 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00
8260 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,168.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,168.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,168.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,168.00	
8260 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,708.00	5,708.00	0.00
8260 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,708.00	5,708.00	0.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,854.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,854.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,854.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,854.00	
8260 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	52,075.00	52,075.00	0.00
8260 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	52,075.00	52,075.00	0.00
8260 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	52,075.00	52,075.00	0.00
ECL	33	13/09/2024	029529 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		26,037.50	0.00	
ECL	33	13/09/2024	029529 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	26,037.50	
ECL	34	30/09/2024	029530 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		26,037.50	0.00	
ECL	34	30/09/2024	029530 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	26,037.50	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	74,120.82	74,120.82	0.00
8260 1 131001 000100			GOBERNACION	0.00	24,391.94	24,391.94	0.00
8260 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
8260 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		392.05	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	392.05	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		392.05	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	392.05	
8260 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
8260 1 131001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		702.98	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	702.98	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		702.98	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	702.98	
8260 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,490.76	10,490.76	0.00
8260 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,490.76	10,490.76	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,245.38	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,245.38	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		5,245.38	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	5,245.38	
8260 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,326.32	2,326.32	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	131001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,326.32	2,326.32	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,163.16	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,163.16	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,163.16	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,163.16	
8260 1	131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,848.88	4,848.88	0.00
8260 1	131001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,848.88	4,848.88	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,424.44	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,424.44	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,424.44	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,424.44	
8260 1	131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	627.28	627.28	0.00
8260 1	131001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	627.28	627.28	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		313.64	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	313.64	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		313.64	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	313.64	
8260 1	131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,908.64	3,908.64	0.00
8260 1	131001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,908.64	3,908.64	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,954.32	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,954.32	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,954.32	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,954.32	
8260 1	131001 000200		HACIENDA	0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
8260 1	131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
8260 1	131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,460.32	7,460.32	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,730.16	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,730.16	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,730.16	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,730.16	
8260 1	131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,268.56	42,268.56	0.00
8260 1	131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,707.22	6,707.22	0.00
8260 1	131001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,707.22	6,707.22	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,353.61	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,353.61	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,353.61	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,353.61	
8260 1	131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
8260 1	131001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		724.28	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	724.28	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		724.28	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	724.28	
8260 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,283.78	15,283.78	0.00
8260 1	131001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,283.78	15,283.78	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		7,641.89	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	7,641.89	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		7,641.89	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	7,641.89	
8260 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,387.68	12,387.68	0.00
8260 1	131001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,387.68	12,387.68	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		6,193.84	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	6,193.84	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		6,193.84	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	6,193.84	
8260 1	131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
8260 1	131001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,146.78	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,146.78	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,146.78	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,146.78	
8260 1	131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,147.76	2,147.76	0.00
8260 1	131001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,147.76	2,147.76	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,073.88	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,073.88	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,073.88	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,073.88	
8260 1	131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001		AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	73,087.89	73,087.89	0.00
8260 1	132002 000100		GOBERNACION	0.00	29,849.12	29,849.12	0.00
8260 1	132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	739.90	739.90	0.00
8260 1	132002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	739.90	739.90	0.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		739.90	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	739.90	
8260 1	132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	13,516.58	13,516.58	0.00
	8260 1 132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	13,516.58	13,516.58	0.00
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,659.18	0.00	
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,659.18	
	ECJ 63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,902.60	0.00	
	ECJ 63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,902.60	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		7,954.80	0.00	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	7,954.80	
	8260 1 132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,592.64	15,592.64	0.00
	8260 1 132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	15,592.64	15,592.64	0.00
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		14,609.18	0.00	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	14,609.18	
	ECJ 65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		983.46	0.00	
	ECJ 65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	983.46	
	8260 1 132002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,323.50	38,323.50	0.00
	8260 1 132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
	8260 1 132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		6,795.62	0.00	
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	6,795.62	
	8260 1 132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,995.23	1,995.23	0.00
	8260 1 132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,995.23	1,995.23	0.00
	ECJ 65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,995.23	0.00	
	ECJ 65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,995.23	
	8260 1 132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,002.23	25,002.23	0.00
	8260 1 132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,002.23	25,002.23	0.00
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		11,500.28	0.00	
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	11,500.28	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		7,272.72	0.00	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	7,272.72	
	ECJ 65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		6,229.23	0.00	
	ECJ 65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	6,229.23	
	8260 1 132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,627.82	2,627.82	0.00
	8260 1 132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,627.82	2,627.82	0.00
	ECJ 65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,627.82	0.00	
	ECJ 65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,627.82	
	8260 1 132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,902.60	1,902.60	0.00
	8260 1 132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,902.60	1,902.60	0.00
	ECJ 65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,902.60	0.00	
	ECJ 65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,902.60	
	8260 1 132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 132002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	4,915.27	4,915.27	0.00
	8260 1 132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,915.27	4,915.27	0.00
	8260 1 132002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,915.27	4,915.27	0.00
ECL	33	13/09/2024	029529 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,915.27	
ECL	33	13/09/2024	029529 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,915.27	0.00	
	8260 1 132003		INCENTIVOS	0.00	141,053.30	141,053.30	0.00
	8260 1 132003 000100		GOBERNACION	0.00	23,494.42	23,494.42	0.00
	8260 1 132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
	8260 1 132003 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		650.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	650.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		650.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	650.00	
	8260 1 132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132003 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8260 1 132003 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
	8260 1 132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
	8260 1 132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,150.00	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,150.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		650.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	650.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		650.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	650.00	
	8260 1 132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8260 1 132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
	8260 1 132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8260 1 132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
	8260 1 132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8260 1 132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
	8260 1 132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data for various municipal departments.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,500.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
8260 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,829.62	5,829.62	0.00
8260 1	132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,829.62	5,829.62	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,653.00	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,653.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,088.31	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,088.31	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,088.31	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,088.31	
8260 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,495.08	37,495.08	0.00
8260 1	132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,495.08	37,495.08	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,734.76	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,734.76	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		13,304.64	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	13,304.64	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		6,825.72	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	6,825.72	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		11,629.96	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	11,629.96	
8260 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,710.44	16,710.44	0.00
8260 1	132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,710.44	16,710.44	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,941.20	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,829.59	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,829.59	
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,941.20	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,838.96	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,838.96	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		522.74	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	522.74	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,624.99	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,624.99	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		5,952.96	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	5,952.96	
8260 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,156.24	5,156.24	0.00
8260 1	132003 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,156.24	5,156.24	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,647.48	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,647.48	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,691.20	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,691.20	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		549.16	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	549.16	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,268.40	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,268.40	
8260 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,672.14	10,672.14	0.00
8260 1	132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,672.14	10,672.14	0.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,033.04	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,033.04	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		606.06	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	606.06	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		5,033.04	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	5,033.04	
8260 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8260 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8260 1	132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
ECL	33	13/09/2024	029529 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,000.00	0.00	
ECL	33	13/09/2024	029529 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,000.00	
ECL	34	30/09/2024	029530 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		9,000.00	0.00	
ECL	34	30/09/2024	029530 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	9,000.00	
8260 1	132007		VACACIONES	0.00	23,675.36	23,675.36	0.00
8260 1	132007 000100		GOBERNACION	0.00	19,024.56	19,024.56	0.00
8260 1	132007 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
8260 1	132007 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		6,795.62	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	6,795.62	
8260 1	132007 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,001.54	7,001.54	0.00
8260 1	132007 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	7,001.54	7,001.54	0.00
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		7,001.54	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	7,001.54	
8260 1	132007 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,227.40	5,227.40	0.00
8260 1	132007 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,227.40	5,227.40	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,227.40	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,227.40	
8260 1	132007 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,650.80	4,650.80	0.00
8260 1	132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,650.80	4,650.80	0.00
8260 1	132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,650.80	4,650.80	0.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,650.80	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,650.80	
8260 1	132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	507,464.77	507,464.77	0.00
8260 1	141001 000100		GOBERNACION	0.00	411,281.51	411,281.51	0.00
8260 1	141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	411,281.51	411,281.51	0.00
8260 1	141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	411,281.51	411,281.51	0.00
D	9	15/09/2024	029502 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,352.85	0.00	
D	9	15/09/2024	029502 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,352.85	
D	11	15/09/2024	029505 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,649.78	0.00	
D	11	15/09/2024	029505 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,649.78	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26	30/09/2024	029540 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,352.85	0.00	
D	26	30/09/2024	029540 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,352.85	
D	28	30/09/2024	029542 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,649.78	0.00	
D	28	30/09/2024	029542 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,649.78	
ECN	1	04/09/2024	029357 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		56,472.52	0.00	
ECN	1	04/09/2024	029357 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		0.00	56,472.52	
ECN	1	04/09/2024	029360 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PARTE DEL PERS		111,883.63	0.00	
ECN	1	04/09/2024	029360 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PARTE DEL PERS		0.00	111,883.63	
ECN	2	18/09/2024	029504 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		56,472.52	0.00	
ECN	2	18/09/2024	029504 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	56,472.52	
ECN	2	18/09/2024	029506 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		112,447.58	0.00	
ECN	2	18/09/2024	029506 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	112,447.58	
8260 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	96,183.26	96,183.26	0.00
8260 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	96,183.26	96,183.26	0.00
8260 1 141001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	96,183.26	96,183.26	0.00
D	13	15/09/2024	029507 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUEL		458.75	0.00	
D	13	15/09/2024	029507 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUEL		0.00	458.75	
D	16	30/09/2024	029525 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUEL		458.75	0.00	
D	16	30/09/2024	029525 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUEL		0.00	458.75	
ECN	1	04/09/2024	029362 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		0.00	47,632.88	
ECN	1	04/09/2024	029362 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		47,632.88	0.00	
ECN	2	18/09/2024	029508 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		47,632.88	0.00	
ECN	2	18/09/2024	029508 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		0.00	47,632.88	
8260 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,654,041.20	1,654,041.20	0.00
8260 1 153001 000100			GOBERNACION	0.00	966,460.62	966,460.62	0.00
8260 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	966,460.62	966,460.62	0.00
8260 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	0.00	966,460.62	966,460.62	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029625 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		386,079.86	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029625 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	386,079.86	
ECJ	63	13/09/2024	029623 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		90,946.82	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029623 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	90,946.82	
ECJ	64	30/09/2024	029632 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		386,079.84	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029632 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	386,079.84	
ECJ	65	30/09/2024	029631 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		90,946.82	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029631 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	90,946.82	
ECJ	65	30/09/2024	029633 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTI		12,407.28	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	65	30/09/2024	029633 NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTI		0.00	12,407.28	
8260 1	153001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	687,580.58	687,580.58	0.00
8260 1	153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	687,580.58	687,580.58	0.00
8260 1	153001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	687,580.58	687,580.58	0.00
ECL	33	13/09/2024	029529 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		330,928.40	0.00	
ECL	33	13/09/2024	029529 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	330,928.40	
ECL	34	30/09/2024	029530 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		330,928.42	0.00	
ECL	34	30/09/2024	029530 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	330,928.42	
ECL	34	30/09/2024	029531 NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTI		25,723.76	0.00	
ECL	34	30/09/2024	029531 NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTI		0.00	25,723.76	
8260 1	154001		CANASTA BASICA	0.00	423,181.00	423,181.00	0.00
8260 1	154001 000100		GOBERNACION	0.00	283,780.20	283,780.20	0.00
8260 1	154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8260 1	154001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,244.65	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,244.65	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,244.65	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,244.65	
8260 1	154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8260 1	154001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,244.65	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,244.65	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,244.65	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,244.65	
8260 1	154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8260 1	154001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,733.95	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,733.95	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,733.95	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,733.95	
8260 1	154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
8260 1	154001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		14,935.80	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	14,935.80	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		14,935.80	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	14,935.80	
8260 1	154001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8260 1	154001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,489.30	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,489.30	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,489.30	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,489.30	
8260 1	154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8260 1	154001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,978.60	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,978.60	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,978.60	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,978.60	
8260 1	154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	206,611.90	206,611.90	0.00
8260 1	154001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	0.00	206,611.90	206,611.90	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029625 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		103,305.95	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029625 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	103,305.95	
ECJ	64	30/09/2024	029632 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		103,305.95	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029632 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	103,305.95	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8260 1	154001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,244.65	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,244.65	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,244.65	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,244.65	
8260 1	154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8260 1	154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,489.30	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,489.30	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,489.30	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,489.30	
8260 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
8260 1	154001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	6,223.25	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		6,223.25	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		6,223.25	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	6,223.25	
8260 1	154001 000200		HACIENDA	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
8260 1	154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
8260 1	154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		6,223.25	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	6,223.25	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		6,223.25	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	6,223.25	
8260 1	154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	126,954.30	126,954.30	0.00
8260 1	154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	17,425.10	17,425.10	0.00
8260 1	154001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	17,425.10	17,425.10	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		8,712.55	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	8,712.55	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		8,712.55	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	8,712.55	
8260 1	154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8260 1	154001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,489.30	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,489.30	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,489.30	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,489.30	
8260 1	154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,764.60	54,764.60	0.00
8260 1	154001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,764.60	54,764.60	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		27,382.30	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	27,382.30	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		27,382.30	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	27,382.30	
8260 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,850.20	34,850.20	0.00
8260 1	154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,850.20	34,850.20	0.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		17,425.10	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	17,425.10	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		17,425.10	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	17,425.10	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
	8260 1 154001 000400 000434 000026	13/09/2024	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,978.60	0.00	
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,978.60	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,978.60	0.00	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,978.60	
	8260 1 154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
	8260 1 154001 000400 000435 000027	13/09/2024	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,489.30	0.00	
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,489.30	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,489.30	0.00	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,489.30	
	8260 1 154002		UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700,996.26	700,996.26	0.00
	8260 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	4,598.92	4,598.92	0.00
	8260 2 211001 000100		GOBERNACION	0.00	3,700.06	3,700.06	0.00
	8260 2 211001 000100 000101		REGIDORES	0.00	299.62	299.62	0.00
	8260 2 211001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	299.62	299.62	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
8260 2 211001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	299.62	299.62	0.00
8260 2 211001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	299.62	299.62	0.00
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
8260 2 211001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	299.62	299.62	0.00
8260 2 211001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	299.62	299.62	0.00
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
8260 2 211001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	299.62	299.62	0.00
8260 2 211001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	299.62	299.62	0.00
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
8260 2 211001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	299.62	299.62	0.00
8260 2 211001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	299.62	299.62	0.00
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
8260 2 211001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	299.62	299.62	0.00
8260 2 211001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	299.62	299.62	0.00
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
8260 2 211001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	299.62	299.62	0.00
8260 2 211001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	299.62	299.62	0.00
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
8260 2 211001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	299.50	299.50	0.00
8260 2 211001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	299.50	299.50	0.00
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.50	0.00	
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.50	
8260 2 211001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	299.62	299.62	0.00
8260 2 211001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	299.62	299.62	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
8260 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	299.62	299.62	0.00
8260 2 211001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	299.62	299.62	0.00
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
8260 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	404.36	404.36	0.00
8260 2 211001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	404.36	404.36	0.00
ECJ	9	09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS ME		404.36	0.00	
ECJ	9	09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	404.36	
8260 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	299.62	299.62	0.00
8260 2 211001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	299.62	299.62	0.00
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
8260 2 211001 000200			HACIENDA	0.00	299.62	299.62	0.00
8260 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	299.62	299.62	0.00
8260 2 211001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	299.62	299.62	0.00
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
8260 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	599.24	599.24	0.00
8260 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	299.62	299.62	0.00
8260 2 211001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	299.62	299.62	0.00
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
8260 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	299.62	299.62	0.00
8260 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	299.62	299.62	0.00
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	299.62	
8260 2 211001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	447.64	447.64	0.00
8260 2 211002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000200		HACIENDA	0.00	418.09	418.09	0.00
	8260 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	418.09	418.09	0.00
	8260 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	418.09	418.09	0.00
	ECJ 2 05/09/2024		029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		418.09	0.00	
	ECJ 2 05/09/2024		029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	418.09	
	8260 2 211002 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	29.55	29.55	0.00
	8260 2 211002 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	29.55	29.55	0.00
	8260 2 211002 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	29.55	29.55	0.00
	ECJ 2 05/09/2024		029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		29.55	0.00	
	ECJ 2 05/09/2024		029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	29.55	
	8260 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00
	8260 2 212001 000100		GOBERNACION	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	EAH 18 18/09/2024		029349 COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		1,160.00	0.00	
	EAH 18 18/09/2024		029349 COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		0.00	1,160.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
EAH	18	18/09/2024	029349]COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		2,088.00	0.00	
EAH	18	18/09/2024	029349]COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		0.00	2,088.00	
	8260 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	580.00	580.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	580.00	580.00	0.00
EAH	18	18/09/2024	029349]COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		580.00	0.00	
EAH	18	18/09/2024	029349]COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		0.00	580.00	
	8260 2 212001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000200		HACIENDA	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
	8260 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
	8260 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
EAH	12	18/09/2024	029298]COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA DE CATASTRO.		406.00	0.00	
EAH	12	18/09/2024	029298]COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA DE CATASTRO.		0.00	406.00	
EAH	18	18/09/2024	029349]COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		1,740.00	0.00	
EAH	18	18/09/2024	029349]COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		0.00	1,740.00	
	8260 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
	8260 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
	8260 2 212001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
EAH	18	18/09/2024	029349]COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		1,856.00	0.00	
EAH	18	18/09/2024	029349]COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		0.00	1,856.00	
EAH	18	18/09/2024	029349]COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		580.00	0.00	
EAH	18	18/09/2024	029349]COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		0.00	580.00	
	8260 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
	8260 2 215001 000100		GOBERNACION	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 215001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
ECJ	57	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A		522.00	0.00	
ECJ	57	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A		0.00	522.00	
	8260 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	522.00	522.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	522.00	522.00	0.00
ECJ	57	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A		522.00	0.00	
ECJ	57	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A		0.00	522.00	
	8260 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
ECJ	42	10/09/2024	029572 SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL EVEN		1,160.00	0.00	
ECJ	42	10/09/2024	029572 SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL EVEN		0.00	1,160.00	
	8260 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000200		HACIENDA	0.00	522.00	522.00	0.00
	8260 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
	8260 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
ECJ	57	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A		0.00	522.00	
ECJ	57	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A		522.00	0.00	
	8260 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	522.00	522.00	0.00
	8260 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	522.00	522.00	0.00
	8260 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	522.00	522.00	0.00
ECJ	57	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A		522.00	0.00	
ECJ	57	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A		0.00	522.00	
	8260 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,848.57	16,848.57	0.00
	8260 2 216001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000200		HACIENDA	0.00	56.18	56.18	0.00
	8260 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	56.18	56.18	0.00
	8260 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	56.18	56.18	0.00
	ECJ	16 18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	56.18	
	ECJ	16 18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		56.18	0.00	
	8260 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,792.39	16,792.39	0.00
	8260 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,792.39	16,792.39	0.00
	8260 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,792.39	16,792.39	0.00
	EAH	23 18/09/2024	029392 COMPRA DE 25KGM DE BOLSA DE CAMISETA NEGRA JUMBO Y 100KGM DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.		9,080.48	0.00	
	EAH	23 18/09/2024	029392 COMPRA DE 25KGM DE BOLSA DE CAMISETA NEGRA JUMBO Y 100KGM DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	9,080.48	
	EAH	23 18/09/2024	029393 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA (ESCOBAS,FRANELA,JABON, FABULOSO, CLORO, GUANTES Y PAPEL HIGIENICO), PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS D		7,711.91	0.00	
	EAH	23 18/09/2024	029393 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA (ESCOBAS,FRANELA,JABON, FABULOSO, CLORO, GUANTES Y PAPEL HIGIENICO), PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS D		0.00	7,711.91	
	8260 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	11,653.29	11,653.29	0.00
	8260 2 221001 000100		GOBERNACION	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000101		REGIDORES	0.00	40.00	40.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	40.00	40.00	0.00
	ECJ	2 05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		40.00	0.00	
	ECJ	2 05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	40.00	
	8260 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60.00	60.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60.00	60.00	0.00
	ECJ	2 05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
	ECJ	2 05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
	8260 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	60.00	60.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	60.00	60.00	0.00
	ECJ	2 05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
	ECJ	2 05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
	8260 2 221001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	60.00	60.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	60.00	60.00	0.00
	ECJ	2 05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
	ECJ	2 05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
	8260 2 221001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	40.00	40.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	40.00	40.00	0.00
	ECJ	2 05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		40.00	0.00	
	ECJ	2 05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	40.00	
	8260 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	60.00	60.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	60.00	60.00	0.00
	ECJ	2 05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
	ECJ	2 05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
	8260 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	140.00	140.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	140.00	140.00	0.00
	ECJ	2 05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		140.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	140.00	
8260 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	60.00	60.00	0.00
8260 2 221001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	60.00	60.00	0.00
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
8260 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	80.00	80.00	0.00
8260 2 221001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	80.00	80.00	0.00
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		80.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	80.00	
8260 2 221001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	60.00	60.00	0.00
8260 2 221001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	60.00	60.00	0.00
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
8260 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
8260 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		1,000.00	0.00	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	1,000.00	
8260 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	80.00	80.00	0.00
8260 2 221001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	80.00	80.00	0.00
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		80.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	80.00	
8260 2 221001 000200			HACIENDA	0.00	330.01	330.01	0.00
8260 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	330.01	330.01	0.00
8260 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	330.01	330.01	0.00
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		330.01	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	330.01	
8260 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	9,263.28	9,263.28	0.00
8260 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	9,263.28	9,263.28	0.00
8260 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	9,263.28	9,263.28	0.00
EAD	11	20/09/2024	029471 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUB		1,480.00	0.00	
EAD	11	20/09/2024	029471 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUB		0.00	1,480.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		2,106.29	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	2,106.29	
ECJ	9	09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS ME		3,865.01	0.00	
ECJ	9	09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	3,865.01	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		1,811.98	0.00	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	1,811.98	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	260.00	260.00	0.00
	8260 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	120.00	120.00	0.00
	8260 2 221001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	120.00	120.00	0.00
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	120.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		120.00	0.00	
	8260 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	140.00	140.00	0.00
	8260 2 221001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	140.00	140.00	0.00
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		140.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	140.00	
	8260 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	128,390.35	128,390.35	0.00
	8260 2 246001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 246001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 246001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	128,390.35	128,390.35	0.00
	8260 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	128,390.35	128,390.35	0.00
	8260 2 246001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	128,390.35	128,390.35	0.00
EAH	20	18/09/2024	029418 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE.		0.00	18,297.38	
EAH	20	18/09/2024	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CERRITOS.		7,220.68	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CERRITOS.		0.00	7,220.68	
EAH	20	18/09/2024	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA.		0.00	8,489.00	
EAH	20	18/09/2024	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE DE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MALPICA.		2,744.61	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE DE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MALPICA.		0.00	2,744.61	
EAH	20	18/09/2024	029419 COMPRA DE 3 REFLECTORES DE 200W 6500K Y 4 REFLECTORES 50W 6500K, PARA REPOSICION DE REFLECTORES DE LA PLAZUELA DE AGUA CALIENTE DE GARATE.		4,457.88	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029419 COMPRA DE 3 REFLECTORES DE 200W 6500K Y 4 REFLECTORES 50W 6500K, PARA REPOSICION DE REFLECTORES DE LA PLAZUELA DE AGUA CALIENTE DE GARATE.		0.00	4,457.88	
EAH	20	18/09/2024	029418 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE.		18,297.38	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE LUZ UBICADA EN EL PUENTE DE LA ENTRADA DE		0.00	1,364.16	
EAH	20	18/09/2024	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA.		5,606.74	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	20	18/09/2024	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA.		0.00	5,606.74	
EAH	20	18/09/2024	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA.		39.44	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA.		0.00	39.44	
EAH	20	18/09/2024	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA.		8,489.00	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K Y 5 CINTAS AISLANTE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIP		0.00	18,297.38	
EAH	20	18/09/2024	029398 COMPRA DE 30 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K Y 6 BASES PARA FOTOCELSDAS,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNIC		13,599.84	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029398 COMPRA DE 30 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K Y 6 BASES PARA FOTOCELSDAS,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNIC		0.00	13,599.84	
EAH	20	18/09/2024	029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA.		4,470.06	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA.		0.00	4,470.06	
EAH	20	18/09/2024	029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE LUZ UBICADA EN EL PUENTE DE LA ENTRADA DE		1,364.16	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO.		0.00	6,861.52	
EAH	20	18/09/2024	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO.		39.44	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO.		0.00	39.44	
EAH	20	18/09/2024	029410 COMPRA DE 4 REFLECTORES DE 200W, PARA REPOSICION DE 4 REFLECTORES UBICADOS EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CONCEPCION.		4,547.20	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029410 COMPRA DE 4 REFLECTORES DE 200W, PARA REPOSICION DE 4 REFLECTORES UBICADOS EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CONCEPCION.		0.00	4,547.20	
EAH	20	18/09/2024	029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K Y 5 CINTAS AISLANTE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIP		18,297.38	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HUAJOTE.		0.00	5,614.40	
EAH	20	18/09/2024	029406 COMPRA DE 10 FOCOS DE 100W 6500K, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA.		4,582.00	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029406 COMPRA DE 10 FOCOS DE 100W 6500K, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA.		0.00	4,582.00	
EAH	20	18/09/2024	029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		4,491.52	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		0.00	4,491.52	
EAH	20	18/09/2024	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO.		6,861.52	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	20	18/09/2024	029408 COMPRA DE 6 FOCOS DE 100W 6500K, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MAGISTRAL.		0.00	2,749.20	
EAH	20	18/09/2024	029401 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CARGA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES E INSTALACION DE 2		5,492.48	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029401 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CARGA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES E INSTALACION DE 2		0.00	5,492.48	
EAH	20	18/09/2024	029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HABAL DE COPALA.		2,242.70	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HABAL DE COPALA.		0.00	2,242.70	
EAH	20	18/09/2024	029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HUAJOTE.		5,614.40	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029404 COMPRA DE 3 FOTOCELDA 110V, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		309.72	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029404 COMPRA DE 3 FOTOCELDA 110V, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	309.72	
EAH	20	18/09/2024	029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HUAJOTE.		6,873.00	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HUAJOTE.		0.00	6,873.00	
EAH	20	18/09/2024	029408 COMPRA DE 6 FOCOS DE 100W 6500K, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MAGISTRAL.		2,749.20	0.00	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	484,596.14	484,596.14	0.00
8260 2 261001 000100			GOBERNACION	0.00	63,500.34	63,500.34	0.00
8260 2 261001 000100 000101			REGIDORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
D	30	20/09/2024	029499 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARI		4,000.00	0.00	
D	30	20/09/2024	029499 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARI		0.00	4,000.00	
D	32	30/09/2024	029599 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GA		4,000.00	0.00	
D	32	30/09/2024	029599 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GA		0.00	4,000.00	
D	34	30/09/2024	029602 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MON		4,000.00	0.00	
D	34	30/09/2024	029602 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MON		0.00	4,000.00	
D	35	30/09/2024	029604 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR ARMANDO AROCHE		4,000.00	0.00	
D	35	30/09/2024	029604 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR ARMANDO AROCHE		0.00	4,000.00	
D	36	30/09/2024	029608 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO		4,000.00	0.00	
D	36	30/09/2024	029608 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO		0.00	4,000.00	
8260 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,200.34	18,200.34	0.00
8260 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,200.34	18,200.34	0.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,000.00	0.00	
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,000.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,500.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,500.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,900.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,900.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
ECJ	37	05/09/2024	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	900.34	
ECJ	37	05/09/2024	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		900.34	0.00	
8260 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
8260 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	500.00	0.00
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8260 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8260 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	33	30/09/2024	029600 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		4,000.00	0.00	
D	33	30/09/2024	029600 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		0.00	4,000.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8260 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
8260 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8260 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
8260 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8260 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8260 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8260 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It contains a detailed list of financial transactions including fuel purchases, municipal office expenses, and public works.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
8260 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,500.00	0.00	
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,500.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,500.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,500.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,500.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,500.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,800.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,800.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,000.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,000.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
8260 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00
8260 2 261001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,100.00	0.00	
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,100.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,500.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,500.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,600.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,600.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
8260 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	103,800.00	103,800.00	0.00
8260 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	103,800.00	103,800.00	0.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		18,100.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	18,100.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		16,000.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	16,000.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,900.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,900.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		20,900.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	20,900.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		22,500.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	22,500.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,200.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,200.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,200.00	0.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,200.00	
8260 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
8260 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,900.00	0.00	
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,900.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,200.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,200.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,600.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,600.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
8260 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00
8260 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,800.00	0.00	
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,800.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,400.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,400.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,100.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,100.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,500.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,500.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8260 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00
8260 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00
8260 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00
D	19	11/09/2024	029533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	19	11/09/2024	029533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	20	18/09/2024	029534 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	20	18/09/2024	029534 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	21	19/09/2024	029535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		50,000.00	0.00	
D	21	19/09/2024	029535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	50,000.00	
D	22	28/09/2024	029536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	22	28/09/2024	029536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	23	28/09/2024	029537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	23	28/09/2024	029537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	24	30/09/2024	029538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		15,000.00	0.00	
D	24	30/09/2024	029538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	15,000.00	
D	25	30/09/2024	029539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		4,000.00	0.00	
D	25	30/09/2024	029539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	4,000.00	
8260 2 273001			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
8260 2 273001 000100			GOBERNACION	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
8260 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
8260 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
ECJ	43	10/09/2024	029574 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO BALONES DE FUT BOL Y		9,048.00	0.00	
ECJ	43	10/09/2024	029574 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO BALONES DE FUT BOL Y		0.00	9,048.00	
8260 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 281001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 281001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 281001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	11,886.95	11,886.95	0.00
8260 2 291001 000100			GOBERNACION	0.00	7,661.87	7,661.87	0.00
8260 2 291001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 291001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,828.87	5,828.87	0.00
	8260 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,828.87	5,828.87	0.00
EAH	14 18/09/2024	029289	COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTICULOS, PARA PODER PINTAR OFICINAS DE CULTURA.		345.68	0.00	
EAH	14 18/09/2024	029289	COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTICULOS, PARA PODER PINTAR OFICINAS DE CULTURA.		0.00	345.68	
EAH	14 18/09/2024	029295	COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PARA RODILLO,CHAROLA PARA PINTAR Y SPRAY DE VARIOS COLORES,PARA PINTAR CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA PAR		183.28	0.00	
EAH	14 18/09/2024	029295	COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PARA RODILLO,CHAROLA PARA PINTAR Y SPRAY DE VARIOS COLORES,PARA PINTAR CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA PAR		0.00	183.28	
EAH	16 18/09/2024	029330	COMPRA DE 12 METROS DE MECATE, PARA TRABAJOS DE LA CASA DE LA CULTURA.		480.10	0.00	
EAH	16 18/09/2024	029330	COMPRA DE 12 METROS DE MECATE, PARA TRABAJOS DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	480.10	
EAH	16 18/09/2024	029342	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA LA ELABORACION DEL CARRO ALEGORICO, QUE SE UTILIZARA EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL VER		4,220.01	0.00	
EAH	16 18/09/2024	029342	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA LA ELABORACION DEL CARRO ALEGORICO, QUE SE UTILIZARA EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL VER		0.00	4,220.01	
ECJ	16 18/09/2024	029431	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		599.80	0.00	
ECJ	16 18/09/2024	029431	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	599.80	
	8260 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00
	8260 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00
EAH	11 18/09/2024	029159	COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA Y 70 PZAS DE TORNILLO CABEZA COCHE 5/16X3, PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS APARATOS		315.00	0.00	
EAH	11 18/09/2024	029159	COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA Y 70 PZAS DE TORNILLO CABEZA COCHE 5/16X3, PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS APARATOS		0.00	315.00	
EAH	16 18/09/2024	029339	COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA FUGA DE AGUA EN EL ESTADIO IGNACIO BRITO DE ESTA CABECERA MUNICIP		164.00	0.00	
EAH	16 18/09/2024	029339	COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA FUGA DE AGUA EN EL ESTADIO IGNACIO BRITO DE ESTA CABECERA MUNICIP		0.00	164.00	
EAH	16 18/09/2024	029344	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES,PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL ESTADIO IGNACIO BRITO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		1,354.00	0.00	
EAH	16 18/09/2024	029344	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES,PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL ESTADIO IGNACIO BRITO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,354.00	
	8260 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,567.08	3,567.08	0.00
	8260 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	318.01	318.01	0.00
	8260 2 291001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	318.01	318.01	0.00
EAH	10	18/09/2024	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BEIGE Y 1 BROCHA DE 6", PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA.		180.00	0.00	
EAH	10	18/09/2024	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BEIGE Y 1 BROCHA DE 6", PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA.		0.00	180.00	
EAH	16	18/09/2024	029338 COMPRA DE 1 VALVULA DE ESFERA,2 NIPLE BOTELLA Y 2 ABRAZADERAS S/F, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA EN EL PANTEON JARDINES DE LA VILLA.		138.01	0.00	
EAH	16	18/09/2024	029338 COMPRA DE 1 VALVULA DE ESFERA,2 NIPLE BOTELLA Y 2 ABRAZADERAS S/F, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA EN EL PANTEON JARDINES DE LA VILLA.		0.00	138.01	
	8260 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	431.01	431.01	0.00
	8260 2 291001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	431.01	431.01	0.00
EAH	16	18/09/2024	029329 COMPRA DE 1 JUEGO DE HERRAJES,2 SAPO COFLEZ AZUL Y 1 SILICON BAÑO, PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO.		255.00	0.00	
EAH	16	18/09/2024	029329 COMPRA DE 1 JUEGO DE HERRAJES,2 SAPO COFLEZ AZUL Y 1 SILICON BAÑO, PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO.		0.00	255.00	
EAH	16	18/09/2024	029332 COMPRA DE 2 VALVULAS DE ADMISION Y 1 CANDADO HERMEX, PARA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO.		176.01	0.00	
EAH	16	18/09/2024	029332 COMPRA DE 2 VALVULAS DE ADMISION Y 1 CANDADO HERMEX, PARA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO.		0.00	176.01	
	8260 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,350.01	2,350.01	0.00
	8260 2 291001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,350.01	2,350.01	0.00
EAH	10	18/09/2024	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE,POR MOTIVO DE QUE YA SE APROXIMAN LAS FIESTAS TRADICION		1,080.01	0.00	
EAH	10	18/09/2024	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE,POR MOTIVO DE QUE YA SE APROXIMAN LAS FIESTAS TRADICION		0.00	1,080.01	
EAH	16	18/09/2024	029327 COMPRA DE 10 LLAVE NARIZ DICA Y 10 COPLA ESPIGA,PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		870.00	0.00	
EAH	16	18/09/2024	029327 COMPRA DE 10 LLAVE NARIZ DICA Y 10 COPLA ESPIGA,PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	870.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		400.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	400.00	
	8260 2 291001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	468.05	468.05	0.00
	8260 2 291001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	468.05	468.05	0.00
EAH	20	18/09/2024	029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HUAJOTE.		22.04	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA.		0.00	44.08	
EAH	20	18/09/2024	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE DE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MALPICA.		22.04	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE DE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MALPICA.		0.00	22.04	
EAH	20	18/09/2024	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CERRITOS.		37.39	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CERRITOS.		0.00	37.39	
EAH	20	18/09/2024	029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA.		0.00	55.98	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	20	18/09/2024	029397]COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE LUZ UBICADA EN EL PUENTE DE LA ENTRADA DE		22.04	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029397]COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE LUZ UBICADA EN EL PUENTE DE LA ENTRADA DE		0.00	22.04	
EAH	20	18/09/2024	029412]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA.		44.08	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029412]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA.		0.00	44.08	
EAH	20	18/09/2024	029415]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA.		44.08	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029405]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		0.00	22.04	
EAH	20	18/09/2024	029413]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO.		44.08	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029413]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO.		0.00	44.08	
EAH	20	18/09/2024	029411]COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K Y 5 CINTAS AISLANTE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIP		110.20	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029411]COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K Y 5 CINTAS AISLANTE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIP		0.00	110.20	
EAH	20	18/09/2024	029403]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA.		55.98	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029400]COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HUAJOTE.		0.00	22.04	
EAH	20	18/09/2024	029414]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HABAL DE COPALA.		22.04	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029414]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HABAL DE COPALA.		0.00	22.04	
EAH	20	18/09/2024	029407]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HUAJOTE.		22.04	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029407]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HUAJOTE.		0.00	22.04	
EAH	20	18/09/2024	029405]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		22.04	0.00	
8260 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	658.00	658.00	0.00
8260 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	658.00	658.00	0.00
8260 2 291001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	658.00	658.00	0.00
ECL	17	18/09/2024	029423]COMPRA DE 1 WD 40 (AFLOJATODO), PARA EL MANTENIMIENTO DE ARMAS.		0.00	175.00	
ECL	17	18/09/2024	029424]COMPRA DE 1 MANDIL DE CARNAZA,1 PROTECTOR FACIAL,1 DISCO ABRASIVO Y 1 PAR DE GUANTES DE CARNAZA,MATRERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DESTRUCCION		483.00	0.00	
ECL	17	18/09/2024	029424]COMPRA DE 1 MANDIL DE CARNAZA,1 PROTECTOR FACIAL,1 DISCO ABRASIVO Y 1 PAR DE GUANTES DE CARNAZA,MATRERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DESTRUCCION		0.00	483.00	
ECL	17	18/09/2024	029423]COMPRA DE 1 WD 40 (AFLOJATODO), PARA EL MANTENIMIENTO DE ARMAS.		175.00	0.00	
8260 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	2,772.40	2,772.40	0.00
8260 2 291002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,772.40	2,772.40	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 291002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,772.40	2,772.40	0.00
	8260 2 291002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,772.40	2,772.40	0.00
	ECJ 55	20/09/2024	029586 SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADORAS KAWASHIMA		0.00	2,772.40	
	ECJ 55	20/09/2024	029586 SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADORAS KAWASHIMA		2,772.40	0.00	
	8260 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	12,914.00	12,914.00	0.00
	8260 2 293001 000100		GOBERNACION	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
	ECJ 38	06/09/2024	029568 SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO CONTROLADOR Y		1,914.00	0.00	
	ECJ 38	06/09/2024	029568 SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO CONTROLADOR Y		0.00	1,914.00	
	8260 2 293001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
	8260 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
	8260 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
	ECJ 39	06/09/2024	029569 COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWAS		11,000.00	0.00	
	ECJ 39	06/09/2024	029569 COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWAS		0.00	11,000.00	
	8260 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,182.00	6,182.00	0.00
	8260 2 294001 000100		GOBERNACION	0.00	348.00	348.00	0.00
	8260 2 294001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	348.00	348.00	0.00
	8260 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	348.00	348.00	0.00
	EAH 18	18/09/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		348.00	0.00	
	EAH 18	18/09/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		0.00	348.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000200		HACIENDA	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
	8260 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
	8260 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
	EAH	13 18/09/2024	029472 COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EPCOM UPS DE 600V		5,080.00	0.00	
	EAH	13 18/09/2024	029472 COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EPCOM UPS DE 600V		0.00	5,080.00	
	8260 2 294001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	754.00	754.00	0.00
	8260 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	754.00	754.00	0.00
	8260 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	754.00	754.00	0.00
	EAH	18 18/09/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		754.00	0.00	
	EAH	18 18/09/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		0.00	754.00	
	8260 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	1,897,587.51	1,897,587.51	0.00
	8260 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	686,541.00	686,541.00	0.00
	8260 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	672,470.00	672,470.00	0.00
	8260 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	672,470.00	672,470.00	0.00
	8260 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	672,470.00	672,470.00	0.00
	EAH	2 17/09/2024	029444 REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL		491,096.00	0.00	
	EAH	2 17/09/2024	029444 REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL		0.00	491,096.00	
	ECJ	26 03/09/2024	029556 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		76,251.00	0.00	
	ECJ	26 03/09/2024	029556 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	76,251.00	
	ECJ	59 30/09/2024	029590 REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE POR		105,123.00	0.00	
	ECJ	59 30/09/2024	029590 REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE POR		0.00	105,123.00	
	8260 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	14,071.00	14,071.00	0.00
	8260 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,071.00	14,071.00	0.00
	8260 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,071.00	14,071.00	0.00
	ECL	29 30/09/2024	029523 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		14,071.00	0.00	
	ECL	29 30/09/2024	029523 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		0.00	14,071.00	
	8260 3 313001		CONSUMO DE AGUA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
	8260 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
	8260 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
	8260 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
	EAH	1 06/09/2024	029035 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		90,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	1	06/09/2024	029035 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	90,000.00	
EAH	1	06/09/2024	029341 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		90,000.00	0.00	
EAH	1	06/09/2024	029341 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	90,000.00	
8260 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
8260 3 314001 000100			GOBERNACION	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
8260 3 314001 000100 000101			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	21	30/09/2024	029493 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
ECJ	21	30/09/2024	029493 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
8260 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	3	05/09/2024	029319 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICI		399.00	0.00	
ECJ	3	05/09/2024	029319 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICI		0.00	399.00	
8260 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	18	30/09/2024	029490 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCIO		399.00	0.00	
ECJ	18	30/09/2024	029490 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCIO		0.00	399.00	
8260 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	4	05/09/2024	029320 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCIO		0.00	399.00	
ECJ	4	05/09/2024	029320 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCIO		399.00	0.00	
8260 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	20	30/09/2024	029492 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
ECJ	20	30/09/2024	029492 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
8260 3 314001 000200			HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	19	30/09/2024	029491 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
ECJ	19	30/09/2024	029491 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
8260 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
8260 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
8260 3 314001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
ECL	19	30/09/2024	029494 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
ECL	19	30/09/2024	029494 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
8260 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	0.00	8,970.00	8,970.00	0.00
8260 3 317001 000100			GOBERNACION	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
8260 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
8260 3 317001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	7	18/09/2024	029270 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE BARANDILLA.		1,560.00	0.00	
EAH	7	18/09/2024	029270 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE BARANDILLA.		0.00	1,560.00	
8260 3 317001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
8260 3 317001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
EAH	7	18/09/2024	029274 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE DEPORTES.		1,560.00	0.00	
EAH	7	18/09/2024	029274 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE DEPORTES.		0.00	1,560.00	
8260 3 317001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
8260 3 317001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
EAH	7	18/09/2024	029272 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE TURISMO.		1,560.00	0.00	
EAH	7	18/09/2024	029272 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE TURISMO.		0.00	1,560.00	
8260 3 317001 000200			HACIENDA	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
8260 3 317001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
8260 3 317001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
EAH	7	18/09/2024	029273 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE CATASTRO.		2,730.00	0.00	
EAH	7	18/09/2024	029273 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE CATASTRO.		0.00	2,730.00	
8260 3 317001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
8260 3 317001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
8260 3 317001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
EAH	7	18/09/2024	029269 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024.		1,560.00	0.00	
EAH	7	18/09/2024	029269 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,560.00	
8260 3 317001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	667.50	667.50	0.00
8260 3 318001 000100			GOBERNACION	0.00	667.50	667.50	0.00
8260 3 318001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	667.50	667.50	0.00
8260 3 318001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	667.50	667.50	0.00
ECJ	9	09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	667.50	
ECJ	9	09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS ME		667.50	0.00	
8260 3 323001			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	31,621.60	31,621.60	0.00
8260 3 323001 000100			GOBERNACION	0.00	25,183.60	25,183.60	0.00
8260 3 323001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,542.40	6,542.40	0.00
	8260 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,542.40	6,542.40	0.00
EAH	9	18/09/2024	029353 RENTA DE CARPAS,TABLONES Y SILLAS, PARA UTILIZARSE EN EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE FUTBOL DEL SUR DE SINALOA, DONDE SE ESTARAN ENFRENTAND		3,619.20	0.00	
EAH	9	18/09/2024	029353 RENTA DE CARPAS,TABLONES Y SILLAS, PARA UTILIZARSE EN EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE FUTBOL DEL SUR DE SINALOA, DONDE SE ESTARAN ENFRENTAND		0.00	3,619.20	
EAH	9	18/09/2024	029278 SERVICIO DE RENTA DE 3 CARPAS BLANCAS, 4 TABLONES CON MANTEL Y 40 SILLAS, PARA EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE FUTBOL DEL SUR DE SINALOA, YA		2,923.20	0.00	
EAH	9	18/09/2024	029278 SERVICIO DE RENTA DE 3 CARPAS BLANCAS, 4 TABLONES CON MANTEL Y 40 SILLAS, PARA EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE FUTBOL DEL SUR DE SINALOA, YA		0.00	2,923.20	
	8260 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	18,641.20	18,641.20	0.00
	8260 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	18,641.20	18,641.20	0.00
EAH	9	18/09/2024	029364 RENTA DE CARPA BLANCA, PARA LLEVAR A CABO EL REGISTRO AL PROGRAMA PENSION PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES DEL 19 AL 31 DE		8,352.00	0.00	
EAH	9	18/09/2024	029364 RENTA DE CARPA BLANCA, PARA LLEVAR A CABO EL REGISTRO AL PROGRAMA PENSION PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES DEL 19 AL 31 DE		0.00	8,352.00	
EAH	9	18/09/2024	029277 RENTA DE 60 SILLAS, Y 1 TABLON, PARA LA INAGURACION DE LAS OBRAS DE LA COMUNIDAD DEL HUAJOTE.		661.20	0.00	
EAH	9	18/09/2024	029277 RENTA DE 60 SILLAS, Y 1 TABLON, PARA LA INAGURACION DE LAS OBRAS DE LA COMUNIDAD DEL HUAJOTE.		0.00	661.20	
EAH	9	18/09/2024	029352 RENTA DE TABLONES, SILLAS Y CARPAS, PARA LLEVAR A CABO BRIGADA DEL BIENESTAR EL DIA JUEVES 15 DE AGOSTO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		9,628.00	0.00	
EAH	9	18/09/2024	029352 RENTA DE TABLONES, SILLAS Y CARPAS, PARA LLEVAR A CABO BRIGADA DEL BIENESTAR EL DIA JUEVES 15 DE AGOSTO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		0.00	9,628.00	
	8260 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	522.00	522.00	0.00
	8260 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
	8260 3 323001 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	522.00	522.00	0.00
EAH	9	18/09/2024	029303 RENTA DE 50 SILLAS Y 1 MANTEL LARGO PARA TABLON, PARA LA CAMPAÑA DE CANJE PARA DESARME VOLUNTARIO 2024.		522.00	0.00	
EAH	9	18/09/2024	029303 RENTA DE 50 SILLAS Y 1 MANTEL LARGO PARA TABLON, PARA LA CAMPAÑA DE CANJE PARA DESARME VOLUNTARIO 2024.		0.00	522.00	
	8260 3 323001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
	8260 3 323001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
	8260 3 323001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
ECL	15	18/09/2024	029422 RENTA DE CARPA BLANCA, PARA INSTALAR MODULO DE PRE		5,916.00	0.00	
ECL	15	18/09/2024	029422 RENTA DE CARPA BLANCA, PARA INSTALAR MODULO DE PRE		0.00	5,916.00	
	8260 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
	8260 3 326001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
	8260 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	8260 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
EAD	10	20/09/2024	029467 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA CON SU		58,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	10	20/09/2024	029467] SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA CON SU		0.00	58,000.00	
8260 3 326001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8260 3 326001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
EAH	17	18/09/2024	029384]SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS),PARA PODER REUBICAR UN KIOSKO DE MADERA QUE SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA.		1,160.00	0.00	
EAH	17	18/09/2024	029384]SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS),PARA PODER REUBICAR UN KIOSKO DE MADERA QUE SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA.		0.00	1,160.00	
8260 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	38,048.35	38,048.35	0.00
8260 3 331001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	38,048.35	38,048.35	0.00
8260 3 331001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	38,048.35	38,048.35	0.00
8260 3 331001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	38,048.35	38,048.35	0.00
EAH	5	18/09/2024	029249]SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		13,920.00	0.00	
EAH	5	18/09/2024	029249]SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	13,920.00	
EAH	5	18/09/2024	029250]SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		13,920.00	0.00	
EAH	5	18/09/2024	029250]SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	13,920.00	
EAH	6	18/09/2024	029251]SERVICIO DE 1,122 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024.		1,301.52	0.00	
EAH	6	18/09/2024	029251]SERVICIO DE 1,122 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1,301.52	
EAH	6	18/09/2024	029252]SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS E		8,294.00	0.00	
EAH	6	18/09/2024	029252]SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS E		0.00	8,294.00	
ECJ	53	19/09/2024	029585] SERVICIO DE HONORARIOS POR AVALUO PARA DETERMINAR		612.83	0.00	
ECJ	53	19/09/2024	029585] SERVICIO DE HONORARIOS POR AVALUO PARA DETERMINAR		0.00	612.83	
8260 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	529.14	529.14	0.00
8260 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	529.14	529.14	0.00
8260 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	529.14	529.14	0.00
8260 3 336002 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	529.14	529.14	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	30/09/2024	029578 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDACIO		529.14	0.00	
IA	12	30/09/2024	029578 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDACIO		0.00	529.14	
8260 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8260 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8260 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8260 3 336003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
IA	11	30/09/2024	029518 REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO EN AFECTACIO		15,586.98	0.00	
IA	11	30/09/2024	029518 REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO EN AFECTACIO		0.00	15,586.98	
8260 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,654.35	2,654.35	0.00
8260 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,654.35	2,654.35	0.00
8260 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,654.35	2,654.35	0.00
8260 3 341001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,654.35	2,654.35	0.00
D	39	30/09/2024	029620 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		539.44	0.00	
D	39	30/09/2024	029620 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		0.00	539.44	
D	40	30/09/2024	029621 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 17781329 F		205.97	0.00	
D	40	30/09/2024	029621 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 17781329 F		0.00	205.97	
D	41	30/09/2024	029622 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 24099491FA		0.74	0.00	
D	41	30/09/2024	029622 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 24099491FA		0.00	0.74	
D	44	30/09/2024	029646 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 583610979		464.00	0.00	
D	44	30/09/2024	029646 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 583610979		0.00	464.00	
D	52	30/09/2024	029659 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738		963.96	0.00	
D	52	30/09/2024	029659 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738		0.00	963.96	
D	53	30/09/2024	029663 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223 D		480.24	0.00	
D	53	30/09/2024	029663 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223 D		0.00	480.24	
8260 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341003			DEVOLUCION DE IMPUESTOS	0.00	11,503.00	11,503.00	0.00
8260 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,503.00	11,503.00	0.00
8260 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,503.00	11,503.00	0.00
8260 3 341003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,503.00	11,503.00	0.00
ECJ	11	09/09/2024	029367 PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO		11,503.00	0.00	
ECJ	11	09/09/2024	029367 PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO		0.00	11,503.00	
8260 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	88,135.14	88,135.14	0.00
8260 3 344001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	88,135.14	88,135.14	0.00
8260 3 344001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	88,135.14	88,135.14	0.00
8260 3 344001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	88,135.14	88,135.14	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	18	19/09/2024	029453 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA EN GRUPO NO.		88,135.14	0.00	
ECL	18	19/09/2024	029453 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA EN GRUPO NO.		0.00	88,135.14	
8260 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
8260 3 347001 000100			GOBERNACION	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
8260 3 347001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
8260 3 347001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
ECJ	44	10/09/2024	029575 COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y EL FLETE, PAR		1,716.80	0.00	
ECJ	44	10/09/2024	029575 COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y EL FLETE, PAR		0.00	1,716.80	
8260 3 347001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351001			CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	10,718.40	10,718.40	0.00
8260 3 351001 000100			GOBERNACION	0.00	10,718.40	10,718.40	0.00
8260 3 351001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	10,718.40	10,718.40	0.00
8260 3 351001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	10,718.40	10,718.40	0.00
EAH	11	18/09/2024	029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA Y 70 PZAS DE TORNILLO CABEZA COCHE 5/16X3, PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS APARATOS		10,718.40	0.00	
EAH	11	18/09/2024	029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA Y 70 PZAS DE TORNILLO CABEZA COCHE 5/16X3, PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS APARATOS		0.00	10,718.40	
8260 3 351002			MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
8260 3 351002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
8260 3 351002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
8260 3 351002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
EAH	22	18/09/2024	029395 COMPRA DE 12 LITROS DE LIQUIDO TRANSQUAT PARA UTILIZARLO EN LA QUEMA DE MALEZA DE LOS PANTEONES Y DIFERENTES AREAS DE LAS COMUNIDADES DEL MU		1,680.00	0.00	
EAH	22	18/09/2024	029395 COMPRA DE 12 LITROS DE LIQUIDO TRANSQUAT PARA UTILIZARLO EN LA QUEMA DE MALEZA DE LOS PANTEONES Y DIFERENTES AREAS DE LAS COMUNIDADES DEL MU		0.00	1,680.00	
8260 3 351003			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	22,280.00	22,280.00	0.00
8260 3 351003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,280.00	22,280.00	0.00
8260 3 351003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,280.00	22,280.00	0.00
8260 3 351003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,280.00	22,280.00	0.00
EAH	10	18/09/2024	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BEIGE Y 1 BROCHA DE 6", PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA.		1,980.00	0.00	
EAH	10	18/09/2024	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BEIGE Y 1 BROCHA DE 6", PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA.		0.00	1,980.00	
EAH	15	18/09/2024	029379 SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL ESTADO E INSTALAR NUEVA TELA EN LAS 4VENTANAS.PUERTA DE ENFRENTE,REPARAR PUERTA TRASERA CORREDIZA Y PONER		20,300.00	0.00	
EAH	15	18/09/2024	029379 SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL ESTADO E INSTALAR NUEVA TELA EN LAS 4VENTANAS.PUERTA DE ENFRENTE,REPARAR PUERTA TRASERA CORREDIZA Y PONER		0.00	20,300.00	
8260 3 351004			MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	27,299.99	27,299.99	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,299.99	27,299.99	0.00
	8260 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	27,299.99	27,299.99	0.00
	8260 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	27,299.99	27,299.99	0.00
EAH	10	18/09/2024	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE,POR MOTIVO DE QUE YA SE APROXIMAN LAS FIESTAS TRADICION		27,299.99	0.00	
EAH	10	18/09/2024	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE,POR MOTIVO DE QUE YA SE APROXIMAN LAS FIESTAS TRADICION		0.00	27,299.99	
	8260 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
	8260 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
	8260 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
	8260 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
EAH	10	18/09/2024	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE,POR MOTIVO DE QUE YA SE APROXIMAN LAS FIESTAS TRADICION		9,900.00	0.00	
EAH	10	18/09/2024	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE,POR MOTIVO DE QUE YA SE APROXIMAN LAS FIESTAS TRADICION		0.00	9,900.00	
EAH	10	18/09/2024	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE,POR MOTIVO DE QUE YA SE APROXIMAN LAS FIESTAS TRADICION		900.00	0.00	
EAH	10	18/09/2024	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE,POR MOTIVO DE QUE YA SE APROXIMAN LAS FIESTAS TRADICION		0.00	900.00	
	8260 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	522.00	522.00	0.00
	8260 3 352001 000100		GOBERNACION	0.00	522.00	522.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
ECJ	52	18/09/2024	029584 VIDRIO FILTRASOL DE 90 X 60 CMS. PARA VENTANA DE L		0.00	522.00	
ECJ	52	18/09/2024	029584 VIDRIO FILTRASOL DE 90 X 60 CMS. PARA VENTANA DE L		522.00	0.00	
	8260 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
	8260 3 352003 000100		GOBERNACION	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
	8260 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
	8260 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
EAH	14	18/09/2024	029289 COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTICULOS, PARA PODER PINTAR OFICINAS DE CULTURA.		2,204.00	0.00	
EAH	14	18/09/2024	029289 COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTICULOS, PARA PODER PINTAR OFICINAS DE CULTURA.		0.00	2,204.00	
	8260 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	324,407.63	324,407.63	0.00
	8260 3 355001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	186,380.36	186,380.36	0.00
	8260 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	98,150.99	98,150.99	0.00
	8260 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	98,150.99	98,150.99	0.00
EAH	19	18/09/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		243.60	0.00	
EAH	19	18/09/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	243.60	
EAH	26	18/09/2024	029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		3,040.79	0.00	
EAH	26	18/09/2024	029443 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,PARA LA CAMIONETA TACOMA 2011,APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA SEXAGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE CABILDO D		0.00	90,149.40	
EAH	26	18/09/2024	029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	3,040.79	
EAH	26	18/09/2024	029437 COMPRA DE 1 BOMBA PARA GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CARAVAN 2002 DE OBRAS PUBLICAS.		1,799.72	0.00	
EAH	26	18/09/2024	029437 COMPRA DE 1 BOMBA PARA GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CARAVAN 2002 DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	1,799.72	
EAH	26	18/09/2024	029438 COMPRA DE 1 CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		2,917.48	0.00	
EAH	26	18/09/2024	029438 COMPRA DE 1 CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	2,917.48	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial transactions.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	26	18/09/2024	029439 COMPRA DE 1 REPUESTO PARA SECADORA DE AIRE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	479.58	
EAH	26	18/09/2024	029440 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA, PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		5,626.00	0.00	
EAH	26	18/09/2024	029440 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA, PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	5,626.00	
EAH	26	18/09/2024	029441 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH DE 17PLACAS, PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		3,557.31	0.00	
EAH	26	18/09/2024	029441 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH DE 17PLACAS, PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	3,557.31	
ECJ	60	30/09/2024	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		1,264.00	0.00	
ECJ	60	30/09/2024	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	1,264.00	
8260 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,628.80	1,628.80	0.00
8260 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,628.80	1,628.80	0.00
EAH	15	18/09/2024	029380 SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FRONTIER CABINA Y MEDIA DE PARQUES Y JARDINES.		754.00	0.00	
EAH	15	18/09/2024	029380 SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FRONTIER CABINA Y MEDIA DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	754.00	
EAH	19	18/09/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		324.80	0.00	
EAH	19	18/09/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	324.80	
ECJ	60	30/09/2024	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		550.00	0.00	
ECJ	60	30/09/2024	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	550.00	
8260 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,525.99	13,525.99	0.00
8260 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,525.99	13,525.99	0.00
EAH	19	18/09/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		922.20	0.00	
EAH	19	18/09/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	922.20	
EAH	26	18/09/2024	029435 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DODGE RAM,MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		12,603.79	0.00	
EAH	26	18/09/2024	029435 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DODGE RAM,MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	12,603.79	
8260 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	138,027.27	138,027.27	0.00
8260 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	138,027.27	138,027.27	0.00
8260 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	138,027.27	138,027.27	0.00
ECL	13	18/09/2024	029428 SERVICIO DE REPARACION DE LA TRANSMISION PARA LA UNIDAD SA-724A-1 CHEVROLET SILVERADO MOD.2020 DE SEGURIDAD PUBLICA.		60,262.36	0.00	
ECL	13	18/09/2024	029428 SERVICIO DE REPARACION DE LA TRANSMISION PARA LA UNIDAD SA-724A-1 CHEVROLET SILVERADO MOD.2020 DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	60,262.36	
ECL	13	18/09/2024	029429 COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA, PARA LA UNIDAD POL-3777 DODGE RAM 2500 MOD.2017 DE PROTECCION CIVIL.		4,031.19	0.00	
ECL	13	18/09/2024	029429 COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA, PARA LA UNIDAD POL-3777 DODGE RAM 2500 MOD.2017 DE PROTECCION CIVIL.		0.00	4,031.19	
ECL	13	18/09/2024	029430 COMPRA DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA LA UNIDAD SA-004A-3 CHEVROLET SILVERADO.		12,356.32	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	13	18/09/2024	029430 COMPRA DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA LA UNIDAD SA-004A-3 CHEVROLET SILVERADO.		0.00	12,356.32	
ECL	14	18/09/2024	029425 SERVICIO DE DESPONCHADAS Y ROTACIONES DE LLANTAS,		510.40	0.00	
ECL	14	18/09/2024	029425 SERVICIO DE DESPONCHADAS Y ROTACIONES DE LLANTAS,		0.00	510.40	
ECL	16	18/09/2024	029426 SERVICIO DE REPARACION,ALINEACION Y BALANCEO A LA UNIDAD SA-587A-1,PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300 MOD.2020.		19,646.99	0.00	
ECL	16	18/09/2024	029426 SERVICIO DE REPARACION,ALINEACION Y BALANCEO A LA UNIDAD SA-587A-1,PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300 MOD.2020.		0.00	19,646.99	
ECL	22	20/09/2024	029509 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,000 KMS. DE LA		8,280.00	0.00	
ECL	22	20/09/2024	029509 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,000 KMS. DE LA		0.00	8,280.00	
ECL	24	23/09/2024	029511 SERVICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO DE AMORTIGUADO		32,070.01	0.00	
ECL	24	23/09/2024	029511 SERVICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO DE AMORTIGUADO		0.00	32,070.01	
ECL	28	30/09/2024	029522 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		870.00	0.00	
ECL	28	30/09/2024	029522 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	870.00	
8260 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	221,507.69	221,507.69	0.00
8260 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	221,507.69	221,507.69	0.00
8260 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	221,507.69	221,507.69	0.00
8260 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	221,507.69	221,507.69	0.00
EAH	8	18/09/2024	029276 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION Y SONDEO DE RADIADOR DE LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		1,758.95	0.00	
EAH	8	18/09/2024	029276 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION Y SONDEO DE RADIADOR DE LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	1,758.95	
EAH	19	18/09/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,119.40	0.00	
EAH	19	18/09/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,119.40	
EAH	26	18/09/2024	029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		1,305.41	0.00	
EAH	26	18/09/2024	029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		0.00	1,305.41	
ECJ	45	11/09/2024	029580 SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TRACCION DE RUE		211,734.80	0.00	
ECJ	45	11/09/2024	029580 SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TRACCION DE RUE		0.00	211,734.80	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		549.13	0.00	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	549.13	
ECJ	60	30/09/2024	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		5,040.00	0.00	
ECJ	60	30/09/2024	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	5,040.00	
8260 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	20,383.74	20,383.74	0.00
8260 3 375001 000100			GOBERNACION	0.00	7,818.31	7,818.31	0.00
8260 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,386.00	1,386.00	0.00
8260 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,386.00	1,386.00	0.00
ECJ	37	05/09/2024	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		482.00	0.00	
ECJ	37	05/09/2024	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	482.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	37	05/09/2024	029567] VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		904.00	0.00	
ECJ	37	05/09/2024	029567] VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		0.00	904.00	
8260 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,432.31	6,432.31	0.00
8260 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	6,432.31	6,432.31	0.00
D	31	30/09/2024	029596] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN		6,432.31	0.00	
D	31	30/09/2024	029596] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN		0.00	6,432.31	
8260 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	12,565.43	12,565.43	0.00
8260 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,565.43	12,565.43	0.00
8260 3 375001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,565.43	12,565.43	0.00
ECL	7	09/09/2024	029396] SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD SA-586A-1 MARC		0.00	6,367.00	
ECL	7	09/09/2024	029396] SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD SA-586A-1 MARC		6,367.00	0.00	
ECL	5	10/09/2024	029382] VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		2,199.27	0.00	
ECL	5	10/09/2024	029382] VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		0.00	2,199.27	
ECL	23	20/09/2024	029510] VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		610.16	0.00	
ECL	23	20/09/2024	029510] VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		0.00	610.16	
ECL	27	27/09/2024	029520] VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		1,330.00	0.00	
ECL	27	27/09/2024	029520] VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		0.00	1,330.00	
ECL	31	30/09/2024	029524] VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		2,059.00	0.00	
ECL	31	30/09/2024	029524] VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		0.00	2,059.00	
8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	12,783.20	12,783.20	0.00
8260 3 382001 000100			GOBERNACION	0.00	12,783.20	12,783.20	0.00
8260 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	12,783.20	12,783.20	0.00
8260 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	12,783.20	12,783.20	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	14	18/09/2024	029295]COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PARA RODILLO,CHAROLA PARA PINTAR Y SPRAY DE VARIOS COLORES,PARA PINTAR CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA PAR		3,108.80	0.00	
EAH	14	18/09/2024	029295]COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PARA RODILLO,CHAROLA PARA PINTAR Y SPRAY DE VARIOS COLORES,PARA PINTAR CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA PAR		0.00	3,108.80	
EAH	14	18/09/2024	029295]COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PARA RODILLO,CHAROLA PARA PINTAR Y SPRAY DE VARIOS COLORES,PARA PINTAR CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA PAR		1,020.80	0.00	
EAH	14	18/09/2024	029295]COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PARA RODILLO,CHAROLA PARA PINTAR Y SPRAY DE VARIOS COLORES,PARA PINTAR CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA PAR		0.00	1,020.80	
EAH	15	18/09/2024	029287]SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ESTRUCTURA DE 1MX1MX2.45M CON VARILLA DE 1" Y DE 3/8, PARA CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA EN LAS FIESTAS TRAD		4,060.00	0.00	
EAH	15	18/09/2024	029287]SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ESTRUCTURA DE 1MX1MX2.45M CON VARILLA DE 1" Y DE 3/8, PARA CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA EN LAS FIESTAS TRAD		0.00	4,060.00	
ECJ	44	10/09/2024	029575] COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y EL FLETE, PAR		4,593.60	0.00	
ECJ	44	10/09/2024	029575] COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y EL FLETE, PAR		0.00	4,593.60	
8260 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
8260 3 382002 000100			GOBERNACION	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
8260 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
8260 3 382002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
ECJ	61	30/09/2024	029592] COMPRA DE CORONA FLORAL CON ROSAS BLANCAS Y CLAVE		1,334.00	0.00	
ECJ	61	30/09/2024	029592] COMPRA DE CORONA FLORAL CON ROSAS BLANCAS Y CLAVE		0.00	1,334.00	
8260 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	113,590.00	113,590.00	0.00
	8260 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	113,590.00	113,590.00	0.00
	8260 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	113,590.00	113,590.00	0.00
	8260 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	113,590.00	113,590.00	0.00
	EAH 3	17/09/2024	029368 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE		113,590.00	0.00	
	EAH 3	17/09/2024	029368 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE		0.00	113,590.00	
	8260 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,305,712.83	3,305,712.83	0.00
	8260 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	8260 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	8260 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	8260 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	ECJ 47	13/09/2024	029581 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		250,000.00	0.00	
	ECJ 47	13/09/2024	029581 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	250,000.00	
	ECJ 58	30/09/2024	029589 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		250,000.00	0.00	
	ECJ 58	30/09/2024	029589 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		0.00	250,000.00	
	8260 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	445,768.67	445,768.67	0.00
	8260 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	445,768.67	445,768.67	0.00
	8260 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	445,768.67	445,768.67	0.00
	8260 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	445,768.67	445,768.67	0.00
	ECM 2	06/09/2024	029390 APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTIMACION 01 FIN		445,768.67	0.00	
	ECM 2	06/09/2024	029390 APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTIMACION 01 FIN		0.00	445,768.67	
	8260 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	2,210,117.00	2,210,117.00	0.00
	8260 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,210,117.00	2,210,117.00	0.00
	8260 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,210,117.00	2,210,117.00	0.00
	8260 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,210,117.00	2,210,117.00	0.00
	EAD 3	10/09/2024	029386 APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE O		1,257,293.00	0.00	
	EAD 3	10/09/2024	029386 APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE O		0.00	1,257,293.00	
	ECK 1	05/09/2024	029373 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		583,017.00	0.00	
	ECK 1	05/09/2024	029373 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		0.00	583,017.00	
	ECK 2	25/09/2024	029555 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR SERVICIO DE EN		369,807.00	0.00	
	ECK 2	25/09/2024	029555 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR SERVICIO DE EN		0.00	369,807.00	
	8260 4 434002		CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 434002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441001		OTROS APOYOS	0.00	41,151.56	41,151.56	0.00
	8260 4 441001 000100		GOBERNACION	0.00	41,151.56	41,151.56	0.00
	8260 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	41,151.56	41,151.56	0.00
	8260 4 441001 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	41,151.56	41,151.56	0.00
	EAH 16	18/09/2024	029325 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DEL AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA EMBOCADA, YA QUE POR UNA TO		1,065.00	0.00	
	EAH 16	18/09/2024	029325 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DEL AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA EMBOCADA, YA QUE POR UNA TO		0.00	1,065.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	17	18/09/2024	029387 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, PARA LA RECONSTRUCCION DE UNA PARTE DE LA BARDA DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE MALPICA.		4,020.93	0.00	
EAH	17	18/09/2024	029387 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, PARA LA RECONSTRUCCION DE UNA PARTE DE LA BARDA DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE MALPICA.		0.00	4,020.93	
EAH	17	18/09/2024	029388 APOYO CON LA COMPRA DE 9 LAMINAS GALVANIZADAS DE 3.05MTS, A LA C.RAMONA LABRADOR ZAPATA,PARA TECHAR LA COCINA DE SU CASA, YA QUE DEBIDO A LAS		3,033.18	0.00	
EAH	17	18/09/2024	029388 APOYO CON LA COMPRA DE 9 LAMINAS GALVANIZADAS DE 3.05MTS, A LA C.RAMONA LABRADOR ZAPATA,PARA TECHAR LA COCINA DE SU CASA, YA QUE DEBIDO A LAS		0.00	3,033.18	
EAH	20	18/09/2024	029409 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA INSTALACION DE LA NUEVA BOMBA ELECTRICA, QUE SURTIRA DE AGUA POTABLE A TODA LA C		7,351.74	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029409 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA INSTALACION DE LA NUEVA BOMBA ELECTRICA, QUE SURTIRA DE AGUA POTABLE A TODA LA C		0.00	7,351.74	
EAH	25	18/09/2024	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA A ESCUINAPA Y DE REGRESO A CONCORDIA, PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE LA COP		6,960.00	0.00	
EAH	25	18/09/2024	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA A ESCUINAPA Y DE REGRESO A CONCORDIA, PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE LA COP		0.00	6,960.00	
ECJ	1	05/09/2024	029317 APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO BARBOZA, PARA		6,000.00	0.00	
ECJ	1	05/09/2024	029317 APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO BARBOZA, PARA		0.00	6,000.00	
ECJ	6	06/09/2024	029335 APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA CASTILLO GAME		4,000.00	0.00	
ECJ	6	06/09/2024	029335 APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA CASTILLO GAME		0.00	4,000.00	
ECJ	8	09/09/2024	029354 APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS REYES, PARA LA		5,000.00	0.00	
ECJ	8	09/09/2024	029354 APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS REYES, PARA LA		0.00	5,000.00	
ECJ	13	11/09/2024	029383 APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUNA ONTIVEROS,PA		3,000.00	0.00	
ECJ	13	11/09/2024	029383 APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUNA ONTIVEROS,PA		0.00	3,000.00	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		720.71	0.00	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	720.71	
8260 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8260 4 441002 000100			GOBERNACION	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8260 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8260 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
EAH	25	18/09/2024	029420 APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PARA EL TRASLADO A ELOTA DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA, YA QUE COMPETIRAN EN EL TORNEO DE LA COP		11,600.00	0.00	
EAH	25	18/09/2024	029420 APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PARA EL TRASLADO A ELOTA DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA, YA QUE COMPETIRAN EN EL TORNEO DE LA COP		0.00	11,600.00	
ECJ	5	06/09/2024	029333 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUT		3,000.00	0.00	
ECJ	5	06/09/2024	029333 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUT		0.00	3,000.00	
ECJ	7	06/09/2024	029337 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUT		5,000.00	0.00	
ECJ	7	06/09/2024	029337 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUT		0.00	5,000.00	
ECJ	17	20/09/2024	029452 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUERPO DE ARBITRAJ		2,400.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	17	20/09/2024	029452 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUERPO DE ARBITRAJ		0.00	2,400.00	
8260 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	16,480.02	16,480.02	0.00
8260 4 443001 000100			GOBERNACION	0.00	16,480.02	16,480.02	0.00
8260 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	16,480.02	16,480.02	0.00
8260 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	16,480.02	16,480.02	0.00
EAH	10	18/09/2024	029282 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA Y 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA A LA		5,940.01	0.00	
EAH	10	18/09/2024	029282 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA Y 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA A LA		0.00	5,940.01	
EAH	10	18/09/2024	029283 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO CLARO Y 1 CUBETA DE PINTURA MANDARINA, PARA PINTAR LA PARTE EXTERIOR DE LA TELESECUNDAR		5,940.01	0.00	
EAH	10	18/09/2024	029283 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO CLARO Y 1 CUBETA DE PINTURA MANDARINA, PARA PINTAR LA PARTE EXTERIOR DE LA TELESECUNDAR		0.00	5,940.01	
EAH	10	18/09/2024	029305 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA AZUL CIELO Y 4 LITROS DE ESMALTE BLANCO, PARA PINTAR FACHADA Y BARANDALES DEL PLANTEL ED		3,100.00	0.00	
EAH	10	18/09/2024	029305 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA AZUL CIELO Y 4 LITROS DE ESMALTE BLANCO, PARA PINTAR FACHADA Y BARANDALES DEL PLANTEL ED		0.00	3,100.00	
ECJ	12	10/09/2024	029372 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLETE PARA PODER		1,500.00	0.00	
ECJ	12	10/09/2024	029372 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLETE PARA PODER		0.00	1,500.00	
8260 4 445003			DIF	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00
8260 4 445003 000100			GOBERNACION	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00
8260 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00
8260 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00
IA	11	30/09/2024	029517 REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION CONT		43,700.00	0.00	
IA	11	30/09/2024	029517 REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION CONT		0.00	43,700.00	
8260 4 445004			APOYO A HOSPITALES	0.00	11,009.98	11,009.98	0.00
8260 4 445004 000100			GOBERNACION	0.00	11,009.98	11,009.98	0.00
8260 4 445004 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	11,009.98	11,009.98	0.00
8260 4 445004 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	11,009.98	11,009.98	0.00
EAH	17	18/09/2024	029385 APOYO CON LA COMPRA DE 1 ROLLO DE MALLA LINEAL Y 30 SACOS DE CEMENTO, PARA LA TERMINACION DEL PISO DE CEMENTO DE LA ENTRADA DEL CENTRO DE SA		11,009.98	0.00	
EAH	17	18/09/2024	029385 APOYO CON LA COMPRA DE 1 ROLLO DE MALLA LINEAL Y 30 SACOS DE CEMENTO, PARA LA TERMINACION DEL PISO DE CEMENTO DE LA ENTRADA DEL CENTRO DE SA		0.00	11,009.98	
8260 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8260 4 445005 000200			HACIENDA	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8260 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8260 4 445005 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
IA	11	30/09/2024	029519 REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y REF REG EN AFECT		0.00	15,485.60	
IA	11	30/09/2024	029519 REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y REF REG EN AFECT		15,485.60	0.00	
8260 5			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564001			MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 5 564001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6			INVERSION PUBLICA	0.00	5,179,189.91	5,179,189.91	0.00
8260 6 612001			OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	0.00	1,549,270.67	1,549,270.67	0.00
8260 6 612001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	1,549,270.67	1,549,270.67	0.00
8260 6 612001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1,549,270.67	1,549,270.67	0.00
8260 6 612001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1,549,270.67	1,549,270.67	0.00
ECM	3	10/09/2024	029358 estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aulas		1,549,270.67	0.00	
ECM	3	10/09/2024	029358 estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aulas		0.00	1,549,270.67	
8260 6 614001			OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,838,661.20	1,838,661.20	0.00
8260 6 614001 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	1,838,661.20	1,838,661.20	0.00
8260 6 614001 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	166,021.08	166,021.08	0.00
8260 6 614001 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	166,021.08	166,021.08	0.00
EAF	1	04/09/2024	029399 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-I		93,380.58	0.00	
EAF	1	04/09/2024	029399 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-I		0.00	93,380.58	
EAF	2	04/09/2024	029402 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-I		72,640.50	0.00	
EAF	2	04/09/2024	029402 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-I		0.00	72,640.50	
8260 6 614001 000800 000910			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	1,672,640.12	1,672,640.12	0.00
8260 6 614001 000800 000910 000031			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	1,672,640.12	1,672,640.12	0.00
EAD	1	04/09/2024	029374 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. O		385,215.80	0.00	
EAD	1	04/09/2024	029374 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. O		0.00	385,215.80	
EAD	2	05/09/2024	029375 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. O		1,287,424.32	0.00	
EAD	2	05/09/2024	029375 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. O		0.00	1,287,424.32	
8260 6 614006			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	0.00	1,470,050.44	1,470,050.44	0.00
8260 6 614006 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	1,470,050.44	1,470,050.44	0.00
8260 6 614006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1,470,050.44	1,470,050.44	0.00
8260 6 614006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1,470,050.44	1,470,050.44	0.00
ECM	1	05/09/2024	029263 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTALACION DE A		1,470,050.44	0.00	
ECM	1	05/09/2024	029263 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTALACION DE A		0.00	1,470,050.44	
8260 6 614015			OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614015 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614015 000900 000929			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614015 000900 000929 000041			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614019			OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614019 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614019 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614019 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615002			PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	241,208.42	241,208.42	0.00
8260 6 615002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	241,208.42	241,208.42	0.00
8260 6 615002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	241,208.42	241,208.42	0.00
8260 6 615002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	241,208.42	241,208.42	0.00
ECM	4	12/09/2024	029391 Estimación 1 Finiquito De La Obra Denominada Const		241,208.42	0.00	
ECM	4	12/09/2024	029391 Estimación 1 Finiquito De La Obra Denominada Const		0.00	241,208.42	
8260 6 615003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 6 615003 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615008		PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	0.00	79,999.18	79,999.18	0.00
	8260 6 615008 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	79,999.18	79,999.18	0.00
	8260 6 615008 000900 000944		INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	0.00	79,999.18	79,999.18	0.00
	8260 6 615008 000900 000944 000063		APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	79,999.18	79,999.18	0.00
ECH	1	04/09/2024	029309 Pago estimación 1 finiquito el contrato regulariza		79,999.18	0.00	
ECH	1	04/09/2024	029309 Pago estimación 1 finiquito el contrato regulariza		0.00	79,999.18	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	102,442,025.70	17,690,857.24	0.00	120,132,882.94
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	53,526,995.26	6,607,370.73	0.00	60,134,365.99
8270 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	1,055,248.00	131,906.00	0.00	1,187,154.00
8270 1 111001 000100			GOBERNACION	1,055,248.00	131,906.00	0.00	1,187,154.00
8270 1 111001 000100 000101			REGIDORES	924,000.00	115,500.00	0.00	1,039,500.00
8270 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	924,000.00	115,500.00	0.00	1,039,500.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		57,750.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		57,750.00	0.00	
8270 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	131,248.00	16,406.00	0.00	147,654.00
8270 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	131,248.00	16,406.00	0.00	147,654.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		8,203.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		8,203.00	0.00	
8270 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	26,933,328.77	3,404,639.39	0.00	30,337,968.16
8270 1 113001 000100			GOBERNACION	11,132,260.86	1,407,725.65	0.00	12,539,986.51
8270 1 113001 000100 000101			REGIDORES	867,534.29	108,441.90	0.00	975,976.19
8270 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	867,534.29	108,441.90	0.00	975,976.19
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		54,220.95	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		54,220.95	0.00	
8270 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	860,326.72	108,905.72	0.00	969,232.44
8270 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	860,326.72	108,905.72	0.00	969,232.44
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,920.55	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		50,219.86	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,545.45	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		50,219.86	0.00	
8270 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMJER	451,009.76	59,459.34	0.00	510,469.10
8270 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMJER	451,009.76	59,459.34	0.00	510,469.10
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,920.55	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		25,809.12	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,920.55	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		25,809.12	0.00	
8270 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	361,021.48	45,127.62	0.00	406,149.10
8270 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	361,021.48	45,127.62	0.00	406,149.10
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,080.70	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		18,483.11	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,080.70	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		18,483.11	0.00	
8270 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	398,380.68	49,797.40	0.00	448,178.08
8270 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	398,380.68	49,797.40	0.00	448,178.08
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		7,263.45	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		17,635.25	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		7,263.45	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		17,635.25	0.00	
8270 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	82,441.28	10,305.16	0.00	92,746.44
8270 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	82,441.28	10,305.16	0.00	92,746.44
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,152.58	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		5,152.58	0.00	
8270 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	772,816.63	102,684.86	0.00	875,501.49
8270 1 113001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	772,816.63	102,684.86	0.00	875,501.49
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		14,145.90	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		12,527.83	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		23,830.49	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		14,204.25	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		14,145.90	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		23,830.49	0.00	
8270 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,533,121.46	318,701.22	0.00	2,851,822.68
8270 1	113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,533,121.46	318,701.22	0.00	2,851,822.68
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		13,624.20	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		49,828.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		94,684.81	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		52,255.20	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		13,624.20	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		94,684.81	0.00	
8270 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,263,494.40	157,936.80	0.00	1,421,431.20
8270 1	113001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,263,494.40	157,936.80	0.00	1,421,431.20
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		78,968.40	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		78,968.40	0.00	
8270 1	113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	754,811.78	94,351.48	0.00	849,163.26
8270 1	113001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	754,811.78	94,351.48	0.00	849,163.26
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,971.80	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		8,663.34	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		32,540.60	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		8,663.34	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		5,971.80	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		32,540.60	0.00	
8270 1	113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	790,442.59	108,691.94	0.00	899,134.53
8270 1	113001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	790,442.59	108,691.94	0.00	899,134.53
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,039.35	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		18,407.36	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		31,089.55	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		20,026.78	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,039.35	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		31,089.55	0.00	
8270 1	113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	483,222.95	52,934.04	0.00	536,156.99
8270 1	113001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	483,222.95	52,934.04	0.00	536,156.99
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,920.55	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		21,950.07	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		5,113.35	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		21,950.07	0.00	
8270 1	113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	606,639.17	78,685.12	0.00	685,324.29
8270 1	113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	606,639.17	78,685.12	0.00	685,324.29
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		7,841.10	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		30,876.56	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		9,090.90	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		30,876.56	0.00	
8270 1	113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	906,997.67	111,703.05	0.00	1,018,700.72
8270 1	113001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	906,997.67	111,703.05	0.00	1,018,700.72
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		22,699.51	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		32,346.29	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		24,310.96	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		32,346.29	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000200		HACIENDA	1,343,826.50	170,690.92	0.00	1,514,517.42
	8270 1 113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,343,826.50	170,690.92	0.00	1,514,517.42
	8270 1 113001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,343,826.50	170,690.92	0.00	1,514,517.42
	ECJ	62 13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		32,822.08	0.00	
	ECJ	62 13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		13,374.31	0.00	
	ECJ	63 13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		38,240.22	0.00	
	ECJ	64 30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		34,639.78	0.00	
	ECJ	64 30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		13,374.31	0.00	
	ECJ	65 30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		38,240.22	0.00	
	8270 1 113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,628,821.57	1,225,298.56	0.00	10,854,120.13
	8270 1 113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,310,924.20	163,485.55	0.00	1,474,409.75
	8270 1 113001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,310,924.20	163,485.55	0.00	1,474,409.75
	ECJ	62 13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		32,358.93	0.00	
	ECJ	63 13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		48,535.22	0.00	
	ECJ	64 30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		34,056.18	0.00	
	ECJ	65 30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		48,535.22	0.00	
	8270 1 113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	538,712.34	70,268.67	0.00	608,981.01
	8270 1 113001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	538,712.34	70,268.67	0.00	608,981.01
	ECJ	62 13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		8,749.17	0.00	
	ECJ	63 13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		25,570.44	0.00	
	ECJ	64 30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		10,378.62	0.00	
	ECJ	65 30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		25,570.44	0.00	
	8270 1 113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,656,928.86	468,710.13	0.00	4,125,638.99
	8270 1 113001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,656,928.86	468,710.13	0.00	4,125,638.99
	ECJ	62 13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,738.08	0.00	
	ECJ	62 13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		87,537.63	0.00	
	ECJ	63 13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		140,952.18	0.00	
	ECJ	64 30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		91,130.14	0.00	
	ECJ	64 30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,738.08	0.00	
	ECJ	65 30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		141,614.02	0.00	
	8270 1 113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,761,156.07	352,289.27	0.00	3,113,445.34
	8270 1 113001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,761,156.07	352,289.27	0.00	3,113,445.34
	ECJ	62 13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		23,188.80	0.00	
	ECJ	62 13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		56,137.60	0.00	
	ECJ	63 13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		96,462.67	0.00	
	ECJ	64 30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		56,848.73	0.00	
	ECJ	64 30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		23,188.80	0.00	
	ECJ	65 30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		96,462.67	0.00	
	8270 1 113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,085,763.68	135,931.86	0.00	1,221,695.54
	8270 1 113001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,085,763.68	135,931.86	0.00	1,221,695.54
	ECJ	62 13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		15,880.31	0.00	
	ECJ	63 13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		52,085.62	0.00	
	ECJ	64 30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		15,880.31	0.00	
	ECJ	65 30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		52,085.62	0.00	
	8270 1 113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	275,336.42	34,613.08	0.00	309,949.50
	8270 1 113001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	275,336.42	34,613.08	0.00	309,949.50
	ECJ	62 13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		8,466.05	0.00	
	ECJ	63 13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		8,840.49	0.00	
	ECJ	64 30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		8,466.05	0.00	
	ECJ	65 30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		8,840.49	0.00	
	8270 1 113001 000900		FONDOS FEDERALES	4,828,419.84	600,924.26	0.00	5,429,344.10
	8270 1 113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,828,419.84	600,924.26	0.00	5,429,344.10



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,828,419.84	600,924.26	0.00	5,429,344.10
ECL	33	13/09/2024	029529 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		300,462.13	0.00	
ECL	34	30/09/2024	029530 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		300,462.13	0.00	
	8270 1 113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	1,386,332.30	174,201.00	0.00	1,560,533.30
	8270 1 113002 000100		GOBERNACION	652,858.00	82,244.00	0.00	735,102.00
	8270 1 113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	247,974.00	31,442.00	0.00	279,416.00
	8270 1 113002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	247,974.00	31,442.00	0.00	279,416.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		15,721.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		15,721.00	0.00	
	8270 1 113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	25,568.00	3,196.00	0.00	28,764.00
	8270 1 113002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	25,568.00	3,196.00	0.00	28,764.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,598.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,598.00	0.00	
	8270 1 113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	25,568.00	3,196.00	0.00	28,764.00
	8270 1 113002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	25,568.00	3,196.00	0.00	28,764.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,598.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,598.00	0.00	
	8270 1 113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,686.00	5,098.00	0.00	40,784.00
	8270 1 113002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,686.00	5,098.00	0.00	40,784.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,549.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,549.00	0.00	
	8270 1 113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	51,136.00	6,392.00	0.00	57,528.00
	8270 1 113002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	51,136.00	6,392.00	0.00	57,528.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,196.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,196.00	0.00	
	8270 1 113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	25,568.00	3,196.00	0.00	28,764.00
	8270 1 113002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	25,568.00	3,196.00	0.00	28,764.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,598.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,598.00	0.00	
	8270 1 113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	60,016.00	8,604.00	0.00	68,620.00
	8270 1 113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	60,016.00	8,604.00	0.00	68,620.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,802.00	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,802.00	0.00	
	8270 1 113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	52,372.00	7,196.00	0.00	59,568.00
	8270 1 113002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	52,372.00	7,196.00	0.00	59,568.00
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,000.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,598.00	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,000.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,598.00	0.00	
	8270 1 113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	59,146.00	8,392.00	0.00	67,538.00
	8270 1 113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	59,146.00	8,392.00	0.00	67,538.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,196.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,196.00	0.00	
	8270 1 113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	69,824.00	5,532.00	0.00	75,356.00
	8270 1 113002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	69,824.00	5,532.00	0.00	75,356.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,766.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,766.00	0.00	
	8270 1 113002 000200		HACIENDA	138,034.00	20,598.00	0.00	158,632.00
	8270 1 113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	138,034.00	20,598.00	0.00	158,632.00
	8270 1 113002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	138,034.00	20,598.00	0.00	158,632.00
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,750.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,549.00	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,750.00	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,000.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,549.00	0.00	
8270 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	152,402.00	19,284.00	0.00	171,686.00
8270 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	92,622.00	11,240.00	0.00	103,862.00
8270 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	92,622.00	11,240.00	0.00	103,862.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,620.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		5,620.00	0.00	
8270 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	18,688.00	2,336.00	0.00	21,024.00
8270 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	18,688.00	2,336.00	0.00	21,024.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,168.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,168.00	0.00	
8270 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	41,092.00	5,708.00	0.00	46,800.00
8270 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	41,092.00	5,708.00	0.00	46,800.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,854.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,854.00	0.00	
8270 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	443,038.30	52,075.00	0.00	495,113.30
8270 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	443,038.30	52,075.00	0.00	495,113.30
8270 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	443,038.30	52,075.00	0.00	495,113.30
ECL	33	13/09/2024	029529 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		26,037.50	0.00	
ECL	34	30/09/2024	029530 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		26,037.50	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	622,220.98	74,120.82	0.00	696,341.80
8270 1 131001 000100			GOBERNACION	198,003.36	24,391.94	0.00	222,395.30
8270 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,272.80	784.10	0.00	7,056.90
8270 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,272.80	784.10	0.00	7,056.90
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		392.05	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		392.05	0.00	
8270 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,247.68	1,405.96	0.00	12,653.64
8270 1 131001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,247.68	1,405.96	0.00	12,653.64
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		702.98	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		702.98	0.00	
8270 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	88,655.75	10,490.76	0.00	99,146.51
8270 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	88,655.75	10,490.76	0.00	99,146.51
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,245.38	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		5,245.38	0.00	
8270 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	21,099.86	2,326.32	0.00	23,426.18
8270 1 131001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	21,099.86	2,326.32	0.00	23,426.18
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,163.16	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,163.16	0.00	
8270 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	40,533.55	4,848.88	0.00	45,382.43
8270 1 131001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	40,533.55	4,848.88	0.00	45,382.43
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,424.44	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,424.44	0.00	
8270 1 131001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,707.30	627.28	0.00	9,334.58
8270 1 131001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,707.30	627.28	0.00	9,334.58
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		313.64	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		313.64	0.00	
8270 1 131001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	21,486.42	3,908.64	0.00	25,395.06
8270 1 131001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	21,486.42	3,908.64	0.00	25,395.06



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,954.32	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,954.32	0.00	
8270 1	131001 000200		HACIENDA	61,425.07	7,460.32	0.00	68,885.39
8270 1	131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	61,425.07	7,460.32	0.00	68,885.39
8270 1	131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	61,425.07	7,460.32	0.00	68,885.39
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,730.16	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,730.16	0.00	
8270 1	131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	362,792.55	42,268.56	0.00	405,061.11
8270 1	131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	57,889.57	6,707.22	0.00	64,596.79
8270 1	131001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	57,889.57	6,707.22	0.00	64,596.79
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,353.61	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,353.61	0.00	
8270 1	131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	11,588.48	1,448.56	0.00	13,037.04
8270 1	131001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	11,588.48	1,448.56	0.00	13,037.04
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		724.28	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		724.28	0.00	
8270 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	129,738.14	15,283.78	0.00	145,021.92
8270 1	131001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	129,738.14	15,283.78	0.00	145,021.92
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		7,641.89	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		7,641.89	0.00	
8270 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	105,573.62	12,387.68	0.00	117,961.30
8270 1	131001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	105,573.62	12,387.68	0.00	117,961.30
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		6,193.84	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		6,193.84	0.00	
8270 1	131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	36,588.85	4,293.56	0.00	40,882.41
8270 1	131001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	36,588.85	4,293.56	0.00	40,882.41
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,146.78	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,146.78	0.00	
8270 1	131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	21,413.89	2,147.76	0.00	23,561.65
8270 1	131001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	21,413.89	2,147.76	0.00	23,561.65
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,073.88	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,073.88	0.00	
8270 1	131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	350,172.75	0.00	0.00	350,172.75
8270 1	131003 000100		GOBERNACION	126,253.75	0.00	0.00	126,253.75
8270 1	131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
8270 1	131003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
8270 1	131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
8270 1	131003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
8270 1	131003 000200		HACIENDA	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
8270 1	131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
8270 1	131003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
8270 1	131003 000900		FONDOS FEDERALES	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
8270 1	131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
8270 1	131003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
8270 1	132001		AGUINALDOS	30,503.76	0.00	0.00	30,503.76
8270 1	132001 000100		GOBERNACION	14,030.16	0.00	0.00	14,030.16
8270 1	132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,187.36	0.00	0.00	7,187.36
8270 1	132001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,187.36	0.00	0.00	7,187.36
8270 1	132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	422.80	0.00	0.00	422.80
8270 1	132001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	422.80	0.00	0.00	422.80
8270 1	132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8270 1	132001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8270 1	132001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,073.60	0.00	0.00	5,073.60
8270 1	132001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,073.60	0.00	0.00	5,073.60
8270 1	132001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,073.60	0.00	0.00	5,073.60



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132001 000900		FONDOS FEDERALES	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
	8270 1 132001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
	8270 1 132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	716,866.64	73,087.89	0.00	789,954.53
	8270 1 132002 000100		GOBERNACION	207,817.75	29,849.12	0.00	237,666.87
	8270 1 132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
	8270 1 132002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
	8270 1 132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,441.58	0.00	0.00	3,441.58
	8270 1 132002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	3,441.58	0.00	0.00	3,441.58
	8270 1 132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,768.33	0.00	0.00	1,768.33
	8270 1 132002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,768.33	0.00	0.00	1,768.33
	8270 1 132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	4,710.54	739.90	0.00	5,450.44
	8270 1 132002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	4,710.54	739.90	0.00	5,450.44
	ECJ 63 13/09/2024		029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		739.90	0.00	
	8270 1 132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,889.30	0.00	0.00	1,889.30
	8270 1 132002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,889.30	0.00	0.00	1,889.30
	8270 1 132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,219.99	0.00	0.00	22,219.99
	8270 1 132002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,219.99	0.00	0.00	22,219.99
	8270 1 132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	61,928.66	13,516.58	0.00	75,445.24
	8270 1 132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	61,928.66	13,516.58	0.00	75,445.24
	ECJ 62 13/09/2024		029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,659.18	0.00	
	ECJ 63 13/09/2024		029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,902.60	0.00	
	ECJ 64 30/09/2024		029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		7,954.80	0.00	
	8270 1 132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	21,515.50	0.00	0.00	21,515.50
	8270 1 132002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	21,515.50	0.00	0.00	21,515.50
	8270 1 132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	43,701.96	0.00	0.00	43,701.96
	8270 1 132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	43,701.96	0.00	0.00	43,701.96
	8270 1 132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,224.13	0.00	0.00	8,224.13
	8270 1 132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,224.13	0.00	0.00	8,224.13
	8270 1 132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,841.30	0.00	0.00	2,841.30
	8270 1 132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,841.30	0.00	0.00	2,841.30
	8270 1 132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	28,780.84	15,592.64	0.00	44,373.48
	8270 1 132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	28,780.84	15,592.64	0.00	44,373.48
	ECJ 64 30/09/2024		029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		14,609.18	0.00	
	ECJ 65 30/09/2024		029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		983.46	0.00	
	8270 1 132002 000200		HACIENDA	84,586.62	0.00	0.00	84,586.62
	8270 1 132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	84,586.62	0.00	0.00	84,586.62
	8270 1 132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	84,586.62	0.00	0.00	84,586.62
	8270 1 132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	326,867.45	38,323.50	0.00	365,190.95
	8270 1 132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	27,360.59	6,795.62	0.00	34,156.21
	8270 1 132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	27,360.59	6,795.62	0.00	34,156.21
	ECJ 62 13/09/2024		029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		6,795.62	0.00	
	8270 1 132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,040.95	1,995.23	0.00	19,036.18
	8270 1 132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,040.95	1,995.23	0.00	19,036.18
	ECJ 65 30/09/2024		029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,995.23	0.00	
	8270 1 132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	128,778.33	25,002.23	0.00	153,780.56
	8270 1 132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	128,778.33	25,002.23	0.00	153,780.56
	ECJ 62 13/09/2024		029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		11,500.28	0.00	
	ECJ 64 30/09/2024		029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		7,272.72	0.00	
	ECJ 65 30/09/2024		029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		6,229.23	0.00	
	8270 1 132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	111,580.47	2,627.82	0.00	114,208.29
	8270 1 132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	111,580.47	2,627.82	0.00	114,208.29
	ECJ 65 30/09/2024		029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,627.82	0.00	
	8270 1 132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	29,819.89	1,902.60	0.00	31,722.49



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	132002 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		29,819.89	1,902.60	0.00	31,722.49
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,902.60	0.00	
8270 1	132002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		12,287.22	0.00	0.00	12,287.22
8270 1	132002 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		12,287.22	0.00	0.00	12,287.22
8270 1	132002 000900	FONDOS FEDERALES		97,594.82	4,915.27	0.00	102,510.09
8270 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		97,594.82	4,915.27	0.00	102,510.09
8270 1	132002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		97,594.82	4,915.27	0.00	102,510.09
ECL	33	13/09/2024	029529 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,915.27	0.00	
8270 1	132003	INCENTIVOS		1,400,117.68	141,053.30	0.00	1,541,170.98
8270 1	132003 000100	GOBERNACION		293,557.29	23,494.42	0.00	317,051.71
8270 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL		29,461.80	2,300.00	0.00	31,761.80
8270 1	132003 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		29,461.80	2,300.00	0.00	31,761.80
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		650.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		650.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000104	COORDINACION COMMUJER		3,061.80	0.00	0.00	3,061.80
8270 1	132003 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER		3,061.80	0.00	0.00	3,061.80
8270 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		15,632.30	2,000.00	0.00	17,632.30
8270 1	132003 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		15,632.30	2,000.00	0.00	17,632.30
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		31,054.72	2,450.00	0.00	33,504.72
8270 1	132003 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		31,054.72	2,450.00	0.00	33,504.72
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,150.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		650.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		650.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		60,215.98	1,000.00	0.00	61,215.98
8270 1	132003 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		60,215.98	1,000.00	0.00	61,215.98
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS		15,750.00	2,000.00	0.00	17,750.00
8270 1	132003 000100 000131 000012	COORDINACION DE SINDICATURAS		15,750.00	2,000.00	0.00	17,750.00
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		11,465.30	1,000.00	0.00	12,465.30
8270 1	132003 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		11,465.30	1,000.00	0.00	12,465.30
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR		66,599.05	5,500.00	0.00	72,099.05
8270 1	132003 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		66,599.05	5,500.00	0.00	72,099.05
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,500.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,000.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,000.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		35,633.64	2,000.00	0.00	37,633.64
8270 1	132003 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		35,633.64	2,000.00	0.00	37,633.64
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,000.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,704.66	0.00	0.00	5,704.66
8270 1	132003 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		5,704.66	0.00	0.00	5,704.66
8270 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		18,978.04	5,244.42	0.00	24,222.46
8270 1	132003 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		18,978.04	5,244.42	0.00	24,222.46
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,122.21	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		500.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,122.21	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
8270 1 132003 000200			HACIENDA	185,692.65	22,695.36	0.00	208,388.01
8270 1 132003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	185,692.65	22,695.36	0.00	208,388.01
8270 1 132003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	185,692.65	22,695.36	0.00	208,388.01
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,850.00	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,850.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,647.68	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,850.00	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,850.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		5,647.68	0.00	
8270 1 132003 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8270 1 132003 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8270 1 132003 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8270 1 132003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	725,367.74	81,863.52	0.00	807,231.26
8270 1 132003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	92,062.29	6,000.00	0.00	98,062.29
8270 1 132003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	92,062.29	6,000.00	0.00	98,062.29
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,500.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,500.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
8270 1 132003 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	68,431.80	5,829.62	0.00	74,261.42
8270 1 132003 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	68,431.80	5,829.62	0.00	74,261.42
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,653.00	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,088.31	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,088.31	0.00	
8270 1 132003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	324,154.17	37,495.08	0.00	361,649.25
8270 1 132003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	324,154.17	37,495.08	0.00	361,649.25
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,734.76	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		13,304.64	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		8,625.72	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		11,629.96	0.00	
8270 1 132003 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	151,203.39	16,710.44	0.00	167,913.83
8270 1 132003 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	151,203.39	16,710.44	0.00	167,913.83
ECJ	62	13/09/2024	029629 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,941.20	0.00	
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,829.59	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,838.96	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		522.74	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,624.99	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		5,952.96	0.00	
8270 1 132003 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	28,839.67	5,156.24	0.00	33,995.91
8270 1 132003 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	28,839.67	5,156.24	0.00	33,995.91
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,647.48	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,691.20	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		549.16	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,268.40	0.00	
8270 1 132003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	60,676.42	10,672.14	0.00	71,348.56
8270 1 132003 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	60,676.42	10,672.14	0.00	71,348.56
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,033.04	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		606.06	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	65	30/09/2024	029634 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		5,033.04	0.00	
8270 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	85,500.00	13,000.00	0.00	98,500.00
8270 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,500.00	13,000.00	0.00	98,500.00
8270 1	132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,500.00	13,000.00	0.00	98,500.00
ECL	33	13/09/2024	029529 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,000.00	0.00	
ECL	34	30/09/2024	029530 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		9,000.00	0.00	
8270 1	132007		VACACIONES	122,139.11	23,675.36	0.00	145,814.47
8270 1	132007 000100		GOBERNACION	12,552.10	19,024.56	0.00	31,576.66
8270 1	132007 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	0.00	6,795.62
8270 1	132007 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,795.62	0.00	6,795.62
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		6,795.62	0.00	
8270 1	132007 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
8270 1	132007 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
8270 1	132007 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	10,226.70	7,001.54	0.00	17,228.24
8270 1	132007 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,226.70	7,001.54	0.00	17,228.24
ECJ	64	30/09/2024	029636 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		7,001.54	0.00	
8270 1	132007 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,227.40	0.00	5,227.40
8270 1	132007 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,227.40	0.00	5,227.40
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,227.40	0.00	
8270 1	132007 000200		HACIENDA	67,828.11	0.00	0.00	67,828.11
8270 1	132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	67,828.11	0.00	0.00	67,828.11
8270 1	132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	67,828.11	0.00	0.00	67,828.11
8270 1	132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	41,758.90	4,650.80	0.00	46,409.70
8270 1	132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,648.40	0.00	0.00	11,648.40
8270 1	132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,648.40	0.00	0.00	11,648.40
8270 1	132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,687.54	0.00	0.00	6,687.54
8270 1	132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,687.54	0.00	0.00	6,687.54
8270 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,367.74	4,650.80	0.00	17,018.54
8270 1	132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,367.74	4,650.80	0.00	17,018.54
ECJ	63	13/09/2024	029628 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,650.80	0.00	
8270 1	132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,014.46	0.00	0.00	5,014.46
8270 1	132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,014.46	0.00	0.00	5,014.46
8270 1	132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,040.76	0.00	0.00	6,040.76
8270 1	132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,040.76	0.00	0.00	6,040.76
8270 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	3,871,367.11	507,464.77	0.00	4,378,831.88
8270 1	141001 000100		GOBERNACION	3,179,244.41	411,281.51	0.00	3,590,525.92
8270 1	141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,179,244.41	411,281.51	0.00	3,590,525.92
8270 1	141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,179,244.41	411,281.51	0.00	3,590,525.92
D	9	15/09/2024	029502 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,352.85	0.00	
D	11	15/09/2024	029505 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,649.78	0.00	
D	26	30/09/2024	029540 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,352.85	0.00	
D	28	30/09/2024	029542 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,649.78	0.00	
ECN	1	04/09/2024	029357 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SIND		56,472.52	0.00	
ECN	1	04/09/2024	029360 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PARTE DEL PERS		111,883.63	0.00	
ECN	2	18/09/2024	029504 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		56,472.52	0.00	
ECN	2	18/09/2024	029506 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		112,447.58	0.00	
8270 1	141001 000900		FONDOS FEDERALES	692,122.70	96,183.26	0.00	788,305.96
8270 1	141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	692,122.70	96,183.26	0.00	788,305.96



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 141001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	692,122.70	96,183.26	0.00	788,305.96
D	13	15/09/2024	029507 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUEL		458.75	0.00	
D	16	30/09/2024	029525 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUEL		458.75	0.00	
ECN	1	04/09/2024	029362 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		47,632.88	0.00	
ECN	2	18/09/2024	029508 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		47,632.88	0.00	
	8270 1 152001		INDEMNIZACIONES	39,539.70	0.00	0.00	39,539.70
	8270 1 152001 000100		GOBERNACION	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
	8270 1 152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
	8270 1 152001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
	8270 1 152001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
	8270 1 152001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
	8270 1 152001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
	8270 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	13,114,665.46	1,654,041.20	0.00	14,768,706.66
	8270 1 153001 000100		GOBERNACION	7,703,489.84	966,460.62	0.00	8,669,950.46
	8270 1 153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	7,703,489.84	966,460.62	0.00	8,669,950.46
	8270 1 153001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	7,703,489.84	966,460.62	0.00	8,669,950.46
ECJ	62	13/09/2024	029625 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		386,079.86	0.00	
ECJ	63	13/09/2024	029623 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		90,946.82	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029632 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		386,079.84	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029631 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		90,946.82	0.00	
ECJ	65	30/09/2024	029633 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTI		12,407.28	0.00	
	8270 1 153001 000900		FONDOS FEDERALES	5,411,175.62	687,580.58	0.00	6,098,756.20
	8270 1 153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,411,175.62	687,580.58	0.00	6,098,756.20
	8270 1 153001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,411,175.62	687,580.58	0.00	6,098,756.20
ECL	33	13/09/2024	029529 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		330,928.40	0.00	
ECL	34	30/09/2024	029530 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		330,928.42	0.00	
ECL	34	30/09/2024	029531 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTI		25,723.76	0.00	
	8270 1 154001		CANASTA BASICA	3,375,490.80	423,181.00	0.00	3,798,671.80
	8270 1 154001 000100		GOBERNACION	2,260,284.40	283,780.20	0.00	2,544,064.60
	8270 1 154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,914.40	2,489.30	0.00	22,403.70
	8270 1 154001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,914.40	2,489.30	0.00	22,403.70
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,244.65	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,244.65	0.00	
	8270 1 154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	19,914.40	2,489.30	0.00	22,403.70
	8270 1 154001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	19,914.40	2,489.30	0.00	22,403.70
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,244.65	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,244.65	0.00	
	8270 1 154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	62,232.50	7,467.90	0.00	69,700.40
	8270 1 154001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	62,232.50	7,467.90	0.00	69,700.40
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,733.95	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,733.95	0.00	
	8270 1 154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	238,972.80	29,871.60	0.00	268,844.40
	8270 1 154001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	238,972.80	29,871.60	0.00	268,844.40
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		14,935.80	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		14,935.80	0.00	
	8270 1 154001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	39,828.80	4,978.60	0.00	44,807.40
	8270 1 154001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	39,828.80	4,978.60	0.00	44,807.40
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,489.30	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,489.30	0.00	
	8270 1 154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	79,657.60	9,957.20	0.00	89,614.80
	8270 1 154001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	79,657.60	9,957.20	0.00	89,614.80
ECJ	62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,978.60	0.00	
ECJ	64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,978.60	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	1,652,895.20	206,611.90	0.00	1,859,507.10
	8270 1 154001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	1,652,895.20	206,611.90	0.00	1,859,507.10
	ECJ 62	13/09/2024	029625 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		103,305.95	0.00	
	ECJ 64	30/09/2024	029632 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		103,305.95	0.00	
	8270 1 154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	18,669.75	2,489.30	0.00	21,159.05
	8270 1 154001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	18,669.75	2,489.30	0.00	21,159.05
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,244.65	0.00	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,244.65	0.00	
	8270 1 154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	48,541.35	4,978.60	0.00	53,519.95
	8270 1 154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	48,541.35	4,978.60	0.00	53,519.95
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,489.30	0.00	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,489.30	0.00	
	8270 1 154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	79,657.60	12,446.50	0.00	92,104.10
	8270 1 154001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	79,657.60	12,446.50	0.00	92,104.10
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		6,223.25	0.00	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		6,223.25	0.00	
	8270 1 154001 000200		HACIENDA	99,572.00	12,446.50	0.00	112,018.50
	8270 1 154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	99,572.00	12,446.50	0.00	112,018.50
	8270 1 154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	99,572.00	12,446.50	0.00	112,018.50
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		6,223.25	0.00	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		6,223.25	0.00	
	8270 1 154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,015,634.40	126,954.30	0.00	1,142,588.70
	8270 1 154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	139,400.80	17,425.10	0.00	156,825.90
	8270 1 154001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	139,400.80	17,425.10	0.00	156,825.90
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		8,712.55	0.00	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		8,712.55	0.00	
	8270 1 154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	39,828.80	4,978.60	0.00	44,807.40
	8270 1 154001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	39,828.80	4,978.60	0.00	44,807.40
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,489.30	0.00	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,489.30	0.00	
	8270 1 154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	438,116.80	54,764.60	0.00	492,881.40
	8270 1 154001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	438,116.80	54,764.60	0.00	492,881.40
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		27,382.30	0.00	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		27,382.30	0.00	
	8270 1 154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	278,801.60	34,850.20	0.00	313,651.80
	8270 1 154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	278,801.60	34,850.20	0.00	313,651.80
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		17,425.10	0.00	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		17,425.10	0.00	
	8270 1 154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	79,657.60	9,957.20	0.00	89,614.80
	8270 1 154001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	79,657.60	9,957.20	0.00	89,614.80
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,978.60	0.00	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,978.60	0.00	
	8270 1 154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	39,828.80	4,978.60	0.00	44,807.40
	8270 1 154001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	39,828.80	4,978.60	0.00	44,807.40
	ECJ 62	13/09/2024	029630 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,489.30	0.00	
	ECJ 64	30/09/2024	029635 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,489.30	0.00	
	8270 1 154002		UNIFORMES	509,002.20	0.00	0.00	509,002.20
	8270 1 154002 000100		GOBERNACION	88,018.48	0.00	0.00	88,018.48
	8270 1 154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
	8270 1 154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
	8270 1 154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
	8270 1 154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
	8270 1 154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,922.56	0.00	0.00	10,922.56
	8270 1 154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,922.56	0.00	0.00	10,922.56



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	31,436.00	0.00	0.00	31,436.00
8270 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	31,436.00	0.00	0.00	31,436.00
8270 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,271.04	0.00	0.00	5,271.04
8270 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,271.04	0.00	0.00	5,271.04
8270 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	10,542.08	0.00	0.00	10,542.08
8270 1	154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,542.08	0.00	0.00	10,542.08
8270 1	154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
8270 1	154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
8270 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,191.92	0.00	0.00	8,191.92
8270 1	154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,191.92	0.00	0.00	8,191.92
8270 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	13,653.20	0.00	0.00	13,653.20
8270 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	13,653.20	0.00	0.00	13,653.20
8270 1	154002 000200		HACIENDA	13,272.72	0.00	0.00	13,272.72
8270 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	13,272.72	0.00	0.00	13,272.72
8270 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	13,272.72	0.00	0.00	13,272.72
8270 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	134,010.16	0.00	0.00	134,010.16
8270 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,973.04	0.00	0.00	17,973.04
8270 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,973.04	0.00	0.00	17,973.04
8270 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,080.80	0.00	0.00	5,080.80
8270 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,080.80	0.00	0.00	5,080.80
8270 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	57,220.48	0.00	0.00	57,220.48
8270 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	57,220.48	0.00	0.00	57,220.48
8270 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37,732.48	0.00	0.00	37,732.48
8270 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37,732.48	0.00	0.00	37,732.48
8270 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,757.76	0.00	0.00	11,757.76
8270 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,757.76	0.00	0.00	11,757.76
8270 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
8270 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
8270 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	273,700.84	0.00	0.00	273,700.84
8270 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	273,700.84	0.00	0.00	273,700.84
8270 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	273,700.84	0.00	0.00	273,700.84
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	6,191,118.37	700,996.26	0.00	6,892,114.63
8270 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	88,027.81	4,598.92	0.00	92,626.73
8270 2	211001 000100		GOBERNACION	62,291.76	3,700.06	0.00	65,991.82
8270 2	211001 000100 000101		REGIDORES	2,807.55	299.62	0.00	3,107.17
8270 2	211001 000100 000101 000001		REGIDORES	2,807.55	299.62	0.00	3,107.17
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
8270 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,807.59	299.62	0.00	3,107.21
8270 2	211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,807.59	299.62	0.00	3,107.21
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
8270 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,807.54	299.62	0.00	3,107.16
8270 2	211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,807.54	299.62	0.00	3,107.16
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
8270 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,807.55	299.62	0.00	3,107.17
8270 2	211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,807.55	299.62	0.00	3,107.17
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
8270 2	211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,807.55	299.62	0.00	3,107.17
8270 2	211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	2,807.55	299.62	0.00	3,107.17



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
8270 2 211001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,048.64	0.00	0.00	1,048.64
8270 2 211001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,048.64	0.00	0.00	1,048.64
8270 2 211001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,909.43	299.62	0.00	4,209.05
8270 2 211001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,909.43	299.62	0.00	4,209.05
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
8270 2 211001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	14,503.05	299.62	0.00	14,802.67
8270 2 211001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	14,503.05	299.62	0.00	14,802.67
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
8270 2 211001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,508.59	299.50	0.00	3,808.09
8270 2 211001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,508.59	299.50	0.00	3,808.09
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.50	0.00	
8270 2 211001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	4,592.08	299.62	0.00	4,891.70
8270 2 211001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,592.08	299.62	0.00	4,891.70
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
8270 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,103.29	299.62	0.00	12,402.91
8270 2 211001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,103.29	299.62	0.00	12,402.91
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
8270 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,294.45	404.36	0.00	4,698.81
8270 2 211001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,294.45	404.36	0.00	4,698.81
ECJ	9	09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS ME		404.36	0.00	
8270 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,294.45	299.62	0.00	4,594.07
8270 2 211001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,294.45	299.62	0.00	4,594.07
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
8270 2 211001 000200			HACIENDA	3,686.24	299.62	0.00	3,985.86
8270 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	3,686.24	299.62	0.00	3,985.86
8270 2 211001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	3,686.24	299.62	0.00	3,985.86
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
8270 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,640.71	599.24	0.00	12,239.95
8270 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,833.16	299.62	0.00	9,132.78
8270 2 211001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,833.16	299.62	0.00	9,132.78
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
8270 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,807.55	299.62	0.00	3,107.17
8270 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,807.55	299.62	0.00	3,107.17
EAH	24	18/09/2024	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		299.62	0.00	
8270 2 211001 000900			FONDOS FEDERALES	10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
8270 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
8270 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
8270 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	144,064.25	447.64	0.00	144,511.89



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211002 000100		GOBERNACION	81,660.33	0.00	0.00	81,660.33
	8270 2 211002 000100 000101		REGIDORES	261.00	0.00	0.00	261.00
	8270 2 211002 000100 000101 000001		REGIDORES	261.00	0.00	0.00	261.00
	8270 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
	8270 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
	8270 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	425.58	0.00	0.00	425.58
	8270 2 211002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	425.58	0.00	0.00	425.58
	8270 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	528.00	0.00	0.00	528.00
	8270 2 211002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	528.00	0.00	0.00	528.00
	8270 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,345.13	0.00	0.00	1,345.13
	8270 2 211002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,345.13	0.00	0.00	1,345.13
	8270 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	7,634.71	0.00	0.00	7,634.71
	8270 2 211002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	7,634.71	0.00	0.00	7,634.71
	8270 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	53,024.92	0.00	0.00	53,024.92
	8270 2 211002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	53,024.92	0.00	0.00	53,024.92
	8270 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	449.91	0.00	0.00	449.91
	8270 2 211002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	449.91	0.00	0.00	449.91
	8270 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,776.12	0.00	0.00	3,776.12
	8270 2 211002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,776.12	0.00	0.00	3,776.12
	8270 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,038.96	0.00	0.00	6,038.96
	8270 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	6,038.96	0.00	0.00	6,038.96
	8270 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,086.00	0.00	0.00	2,086.00
	8270 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,086.00	0.00	0.00	2,086.00
	8270 2 211002 000200		HACIENDA	14,320.90	418.09	0.00	14,738.99
	8270 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	14,320.90	418.09	0.00	14,738.99
	8270 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	14,320.90	418.09	0.00	14,738.99
	ECJ 2 05/09/2024		029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		418.09	0.00	
	8270 2 211002 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	35,585.00	29.55	0.00	35,614.55
	8270 2 211002 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,585.00	29.55	0.00	35,614.55
	8270 2 211002 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	35,585.00	29.55	0.00	35,614.55
	ECJ 2 05/09/2024		029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		29.55	0.00	
	8270 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,939.39	0.00	0.00	3,939.39
	8270 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,649.39	0.00	0.00	3,649.39
	8270 2 211002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,649.39	0.00	0.00	3,649.39
	8270 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	290.00	0.00	0.00	290.00
	8270 2 211002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	290.00	0.00	0.00	290.00
	8270 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	8,558.63	0.00	0.00	8,558.63
	8270 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,558.63	0.00	0.00	8,558.63
	8270 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,558.63	0.00	0.00	8,558.63
	8270 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	74,019.77	8,410.00	0.00	82,429.77
	8270 2 212001 000100		GOBERNACION	28,373.77	3,828.00	0.00	32,201.77
	8270 2 212001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	8270 2 212001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	8270 2 212001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8270 2 212001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8270 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,596.00	1,160.00	0.00	4,756.00
	8270 2 212001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,596.00	1,160.00	0.00	4,756.00
	EAH 18 18/09/2024		029349 COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		1,160.00	0.00	
	8270 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
	8270 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
	8270 2 212001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
	8270 2 212001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	18	18/09/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		2,088.00	0.00	
8270 2 212001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	5,218.84	580.00	0.00	5,798.84
8270 2 212001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,218.84	580.00	0.00	5,798.84
EAH	18	18/09/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		580.00	0.00	
8270 2 212001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	824.93	0.00	0.00	824.93
8270 2 212001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	824.93	0.00	0.00	824.93
8270 2 212001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	406.00	0.00	0.00	406.00
8270 2 212001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	406.00	0.00	0.00	406.00
8270 2 212001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8270 2 212001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8270 2 212001 000200			HACIENDA	22,504.00	2,146.00	0.00	24,650.00
8270 2 212001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	22,504.00	2,146.00	0.00	24,650.00
8270 2 212001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	22,504.00	2,146.00	0.00	24,650.00
EAH	12	18/09/2024	029298 COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA DE CATASTRO.		406.00	0.00	
EAH	18	18/09/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		1,740.00	0.00	
8270 2 212001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,730.00	2,436.00	0.00	13,166.00
8270 2 212001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
8270 2 212001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
8270 2 212001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,248.00	2,436.00	0.00	5,684.00
8270 2 212001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,248.00	2,436.00	0.00	5,684.00
EAH	18	18/09/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		1,856.00	0.00	
EAH	18	18/09/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		580.00	0.00	
8270 2 212001 000900			FONDOS FEDERALES	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
8270 2 212001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
8270 2 212001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
8270 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS	37,388.14	3,248.00	0.00	40,636.14
8270 2 215001 000100			GOBERNACION	26,358.86	2,204.00	0.00	28,562.86
8270 2 215001 000100 000101			REGIDORES	841.00	0.00	0.00	841.00
8270 2 215001 000100 000101 000001			REGIDORES	841.00	0.00	0.00	841.00
8270 2 215001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,397.80	522.00	0.00	1,919.80
8270 2 215001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,397.80	522.00	0.00	1,919.80
ECJ	57	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A		522.00	0.00	
8270 2 215001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	348.00	0.00	0.00	348.00
8270 2 215001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	348.00	0.00	0.00	348.00
8270 2 215001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	348.00	0.00	0.00	348.00
8270 2 215001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	348.00	0.00	0.00	348.00
8270 2 215001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	841.00	0.00	0.00	841.00
8270 2 215001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	841.00	0.00	0.00	841.00
8270 2 215001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,857.00	522.00	0.00	4,379.00
8270 2 215001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,857.00	522.00	0.00	4,379.00
ECJ	57	23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A		522.00	0.00	
8270 2 215001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	8,903.22	1,160.00	0.00	10,063.22
8270 2 215001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	8,903.22	1,160.00	0.00	10,063.22
ECJ	42	10/09/2024	029572 SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL EVEN		1,160.00	0.00	
8270 2 215001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	348.00	0.00	0.00	348.00
8270 2 215001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	348.00	0.00	0.00	348.00
8270 2 215001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,358.04	0.00	0.00	5,358.04



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,358.04	0.00	0.00	5,358.04
	8270 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	810.80	0.00	0.00	810.80
	8270 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	810.80	0.00	0.00	810.80
	8270 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	8270 2 215001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	8270 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000200		HACIENDA	5,713.00	522.00	0.00	6,235.00
	8270 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,713.00	522.00	0.00	6,235.00
	8270 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,713.00	522.00	0.00	6,235.00
	ECJ	57 23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A		522.00	0.00	
	8270 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
	8270 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
	8270 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
	8270 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,726.00	522.00	0.00	3,248.00
	8270 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	841.00	522.00	0.00	1,363.00
	8270 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	841.00	522.00	0.00	1,363.00
	ECJ	57 23/09/2024	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A		522.00	0.00	
	8270 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
	8270 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
	8270 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	638.00	0.00	0.00	638.00
	8270 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	638.00	0.00	0.00	638.00
	8270 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	638.00	0.00	0.00	638.00
	8270 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	185,575.26	16,848.57	0.00	202,423.83
	8270 2 216001 000100		GOBERNACION	54.00	0.00	0.00	54.00
	8270 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	54.00	0.00	0.00	54.00
	8270 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	54.00	0.00	0.00	54.00
	8270 2 216001 000200		HACIENDA	652.97	56.18	0.00	709.15
	8270 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	652.97	56.18	0.00	709.15
	8270 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	652.97	56.18	0.00	709.15
	ECJ	16 18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		56.18	0.00	
	8270 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	184,868.29	16,792.39	0.00	201,660.68
	8270 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	184,868.29	16,792.39	0.00	201,660.68
	8270 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	184,868.29	16,792.39	0.00	201,660.68
	EAH	23 18/09/2024	029392 COMPRA DE 25KGM DE BOLSA DE CAMISETA NEGRA JUMBO Y 100KGM DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.		9,080.48	0.00	
	EAH	23 18/09/2024	029393 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA (ESCOBAS,FRANELA,JABON, FABULOSO, CLORO, GUANTES Y PAPEL HIGIENICO), PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS D		7,711.91	0.00	
	8270 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	516,425.59	11,653.29	0.00	528,078.88
	8270 2 221001 000100		GOBERNACION	380,244.91	1,800.00	0.00	382,044.91
	8270 2 221001 000100 000101		REGIDORES	4,524.21	40.00	0.00	4,564.21
	8270 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	4,524.21	40.00	0.00	4,564.21
	ECJ	2 05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		40.00	0.00	
	8270 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,998.77	60.00	0.00	23,058.77
	8270 2 221001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,998.77	60.00	0.00	23,058.77
	ECJ	2 05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
	8270 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,338.40	60.00	0.00	2,398.40
	8270 2 221001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,338.40	60.00	0.00	2,398.40



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,053.59	60.00	0.00	5,113.59
8270 2 221001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,053.59	60.00	0.00	5,113.59
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,650.12	40.00	0.00	1,690.12
8270 2 221001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,650.12	40.00	0.00	1,690.12
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		40.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	612.01	60.00	0.00	672.01
8270 2 221001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	612.01	60.00	0.00	672.01
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	282,901.26	140.00	0.00	283,041.26
8270 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	282,901.26	140.00	0.00	283,041.26
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		140.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	48,018.50	60.00	0.00	48,078.50
8270 2 221001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	48,018.50	60.00	0.00	48,078.50
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	348.00	80.00	0.00	428.00
8270 2 221001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	348.00	80.00	0.00	428.00
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		80.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,573.05	60.00	0.00	9,633.05
8270 2 221001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,573.05	60.00	0.00	9,633.05
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	827.00	1,060.00	0.00	1,887.00
8270 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	827.00	1,060.00	0.00	1,887.00
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		1,000.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,400.00	80.00	0.00	1,480.00
8270 2 221001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,400.00	80.00	0.00	1,480.00
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		80.00	0.00	
8270 2 221001 000200			HACIENDA	7,405.54	330.01	0.00	7,735.55
8270 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	7,405.54	330.01	0.00	7,735.55
8270 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	7,405.54	330.01	0.00	7,735.55
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		330.01	0.00	
8270 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	121,507.90	9,263.28	0.00	130,771.18
8270 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	121,507.90	9,263.28	0.00	130,771.18
8270 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	121,507.90	9,263.28	0.00	130,771.18
EAD	11	20/09/2024	029471 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUB		1,480.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		2,106.29	0.00	
ECJ	9	09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS ME		3,865.01	0.00	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		1,811.98	0.00	
8270 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,267.24	260.00	0.00	7,527.24
8270 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,727.24	120.00	0.00	5,847.24
8270 2 221001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,727.24	120.00	0.00	5,847.24



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		120.00	0.00	
8270 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,540.00	140.00	0.00	1,680.00
8270 2 221001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,540.00	140.00	0.00	1,680.00
ECJ	2	05/09/2024	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		140.00	0.00	
8270 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,891.41	0.00	0.00	5,891.41
8270 2 221002 000100			GOBERNACION	5,891.41	0.00	0.00	5,891.41
8270 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,571.80	0.00	0.00	1,571.80
8270 2 221002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,571.80	0.00	0.00	1,571.80
8270 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	1,819.61	0.00	0.00	1,819.61
8270 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,819.61	0.00	0.00	1,819.61
8270 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8270 2 221002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8270 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	455,684.36	128,390.35	0.00	584,074.71
8270 2 246001 000100			GOBERNACION	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
8270 2 246001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
8270 2 246001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
8270 2 246001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	431,950.80	128,390.35	0.00	560,341.15
8270 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	431,950.80	128,390.35	0.00	560,341.15
8270 2 246001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	431,950.80	128,390.35	0.00	560,341.15
EAH	20	18/09/2024	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CERRITOS.		7,220.68	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA.		5,606.74	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA.		39.44	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA.		8,489.00	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE DE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MALPICA.		2,744.61	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029419 COMPRA DE 3 REFLECTORES DE 200W 6500K Y 4 REFLECTORES 50W 6500K, PARA REPOSICION DE REFLECTORES DE LA PLAZUELA DE AGUA CALIENTE DE GARATE.		4,457.88	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029418 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE.		18,297.38	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO.		39.44	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029410 COMPRA DE 4 REFLECTORES DE 200W, PARA REPOSICION DE 4 REFLECTORES UBICADOS EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CONCEPCION.		4,547.20	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K Y 5 CINTAS AISLANTE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL		18,297.38	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029398 COMPRA DE 30 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K Y 6 BASES PARA FOTOCELIDAS.PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL		13,599.84	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA.		4,470.06	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE LUZ UBICADA EN EL PUENTE DE LA ENTRADA DE		1,364.16	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029401 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CARGA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES E INSTALACION DE 2		5,492.48	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	20	18/09/2024	029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HABAL DE COPALA.		2,242.70	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HUAJOTE.		5,614.40	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029406 COMPRA DE 10 FOCOS DE 100W 6500K, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA.		4,582.00	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		4,491.52	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO.		6,861.52	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029404 COMPRA DE 3 FOTOCELSDAS 110V, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		309.72	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HUAJOTE.		6,873.00	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029408 COMPRA DE 6 FOCOS DE 100W 6500K, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MAGISTRAL.		2,749.20	0.00	
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,377,671.74	484,596.14	0.00	4,862,267.88
8270 2 261001 000100			GOBERNACION	710,741.88	63,500.34	0.00	774,242.22
8270 2 261001 000100 000101			REGIDORES	196,210.28	20,000.00	0.00	216,210.28
8270 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	196,210.28	20,000.00	0.00	216,210.28
D	30	20/09/2024	029499 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARI		4,000.00	0.00	
D	32	30/09/2024	029599 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GA		4,000.00	0.00	
D	34	30/09/2024	029602 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MON		4,000.00	0.00	
D	35	30/09/2024	029604 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR ARMANDO AROCHE		4,000.00	0.00	
D	36	30/09/2024	029608 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO		4,000.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	211,821.62	18,200.34	0.00	230,021.96
8270 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	211,821.62	18,200.34	0.00	230,021.96
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,000.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,500.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,900.00	0.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
ECJ	37	05/09/2024	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		900.34	0.00	
8270 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	22,090.00	2,400.00	0.00	24,490.00
8270 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	22,090.00	2,400.00	0.00	24,490.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	6,400.00	500.00	0.00	6,900.00
8270 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	6,400.00	500.00	0.00	6,900.00
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	34,980.35	5,800.00	0.00	40,780.35
8270 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	34,980.35	5,800.00	0.00	40,780.35



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	33	30/09/2024	029600 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA		4,000.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,140.67	2,000.00	0.00	31,140.67
8270 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,140.67	2,000.00	0.00	31,140.67
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	109,600.00	7,000.00	0.00	116,600.00
8270 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	109,600.00	7,000.00	0.00	116,600.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	17,800.00	4,500.00	0.00	22,300.00
8270 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	17,800.00	4,500.00	0.00	22,300.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	27,350.60	1,300.00	0.00	28,650.60
8270 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	27,350.60	1,300.00	0.00	28,650.60
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,874.97	300.00	0.00	8,174.97
8270 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,874.97	300.00	0.00	8,174.97
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,181.09	0.00	0.00	8,181.09
8270 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,181.09	0.00	0.00	8,181.09
8270 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	39,292.30	1,500.00	0.00	40,792.30
8270 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	39,292.30	1,500.00	0.00	40,792.30
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial transactions.



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA:
10:57:44a. m.

FECHA:
29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		16,000.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,900.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		20,900.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		22,500.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,200.00	0.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,200.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	181,933.00	24,900.00	0.00	206,833.00
8270 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	181,933.00	24,900.00	0.00	206,833.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,900.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,200.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,600.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	224,969.00	21,700.00	0.00	246,669.00
8270 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	224,969.00	21,700.00	0.00	246,669.00
D	45	10/09/2024	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,800.00	0.00	
D	46	12/09/2024	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,400.00	0.00	
D	47	19/09/2024	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	48	23/09/2024	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,100.00	0.00	
D	49	30/09/2024	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,500.00	0.00	
D	50	30/09/2024	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	51	30/09/2024	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	1,357,295.00	189,000.00	0.00	1,546,295.00
8270 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,357,295.00	189,000.00	0.00	1,546,295.00
8270 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,357,295.00	189,000.00	0.00	1,546,295.00
D	19	11/09/2024	029533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	20	18/09/2024	029534 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	21	19/09/2024	029535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		50,000.00	0.00	
D	22	28/09/2024	029536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	23	28/09/2024	029537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	24	30/09/2024	029538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		15,000.00	0.00	
D	25	30/09/2024	029539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		4,000.00	0.00	
8270 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	18,687.60	9,048.00	0.00	27,735.60
8270 2 273001 000100			GOBERNACION	18,687.60	9,048.00	0.00	27,735.60
8270 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	18,687.60	9,048.00	0.00	27,735.60
8270 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	18,687.60	9,048.00	0.00	27,735.60
ECJ	43	10/09/2024	029574 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO BALONES DE FUT BOL Y		9,048.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
	8270 2 281001 000900		FONDOS FEDERALES	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
	8270 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
	8270 2 281001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
	8270 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	183,401.59	11,886.95	0.00	195,288.54
	8270 2 291001 000100		GOBERNACION	86,251.83	7,661.87	0.00	93,913.70
	8270 2 291001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
	8270 2 291001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
	8270 2 291001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
	8270 2 291001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
	8270 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	60,558.02	5,828.87	0.00	66,386.89
	8270 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	60,558.02	5,828.87	0.00	66,386.89
	EAH	14 18/09/2024	029289 COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTICULOS, PARA PODER PINTAR OFICINAS DE CULTURA.		345.68	0.00	
	EAH	14 18/09/2024	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PARA RODILLO,CHAROLA PARA PINTAR Y SPRAY DE VARIOS COLORES,PARA PINTAR CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA PAR		183.28	0.00	
	EAH	16 18/09/2024	029330 COMPRA DE 12 METROS DE MECATE, PARA TRABAJOS DE LA CASA DE LA CULTURA.		480.10	0.00	
	EAH	16 18/09/2024	029342 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA LA ELABORACION DEL CARRO ALEGORICO, QUE SE UTILIZARA EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL VER		4,220.01	0.00	
	ECJ	16 18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		599.80	0.00	
	8270 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,462.74	1,833.00	0.00	5,295.74
	8270 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,462.74	1,833.00	0.00	5,295.74
	EAH	11 18/09/2024	029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA Y 70 PZAS DE TORNILLO CABEZA COCHE 5/16X3, PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS APARATOS		315.00	0.00	
	EAH	16 18/09/2024	029339 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA FUGA DE AGUA EN EL ESTADIO IGNACIO BRITO DE ESTA CABECERA MUNICIP		164.00	0.00	
	EAH	16 18/09/2024	029344 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES,PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL ESTADIO IGNACIO BRITO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		1,354.00	0.00	
	8270 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,337.64	0.00	0.00	12,337.64
	8270 2 291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,337.64	0.00	0.00	12,337.64
	8270 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,201.43	0.00	0.00	5,201.43
	8270 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,201.43	0.00	0.00	5,201.43
	8270 2 291001 000200		HACIENDA	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
	8270 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
	8270 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
	8270 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	75,724.55	3,567.08	0.00	79,291.63
	8270 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,056.60	0.00	0.00	7,056.60
	8270 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,056.60	0.00	0.00	7,056.60
	8270 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,183.27	318.01	0.00	26,501.28
	8270 2 291001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,183.27	318.01	0.00	26,501.28
	EAH	10 18/09/2024	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BEIGE Y 1 BROCHA DE 6", PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA.		180.00	0.00	
	EAH	16 18/09/2024	029338 COMPRA DE 1 VALVULA DE ESFERA,2 NIPLE BOTELLA Y 2 ABRAZADERAS S/F, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA EN EL PANTEON JARDINES DE LA VILLA.		138.01	0.00	
	8270 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,852.09	431.01	0.00	7,283.10
	8270 2 291001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,852.09	431.01	0.00	7,283.10
	EAH	16 18/09/2024	029329 COMPRA DE 1 JUEGO DE HERRAJES,2 SAPO COFLEZ AZUL Y 1 SILICON BAÑO, PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO.		255.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	16	18/09/2024	029332]COMPRA DE 2 VALVULAS DE ADMISION Y 1 CANDADO HERMEX, PARA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO.		176.01	0.00	
8270 2 291001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	29,591.80	2,350.01	0.00	31,941.81
8270 2 291001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	29,591.80	2,350.01	0.00	31,941.81
EAH	10	18/09/2024	029285]COMPRA DE PINTURAS, THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE, POR MOTIVO DE QUE YA SE APROXIMAN LAS FIESTAS TRADICION		1,080.01	0.00	
EAH	16	18/09/2024	029327]COMPRA DE 10 LLAVE NARIZ DICA Y 10 COPLER ESPIGA, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		870.00	0.00	
ECJ	2	05/09/2024	029318] REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS ME		400.00	0.00	
8270 2 291001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,040.79	468.05	0.00	6,508.84
8270 2 291001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,040.79	468.05	0.00	6,508.84
EAH	20	18/09/2024	029403]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA.		55.98	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029397]COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE LUZ UBICADA EN EL PUENTE DE LA ENTRADA DE		22.04	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029412]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA.		44.08	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029415]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA.		44.08	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029416]COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE DE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MALPICA.		22.04	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029417]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CERRITOS.		37.39	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029400]COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HUAJOTE.		22.04	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029414]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HABAL DE COPALA.		22.04	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029407]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HUAJOTE.		22.04	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029405]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		22.04	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029413]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO.		44.08	0.00	
EAH	20	18/09/2024	029411]COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K Y 5 CINTAS AISLANTE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIP		110.20	0.00	
8270 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	7,853.21	658.00	0.00	8,511.21
8270 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,853.21	658.00	0.00	8,511.21
8270 2 291001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,853.21	658.00	0.00	8,511.21
ECL	17	18/09/2024	029423]COMPRA DE 1 WD 40 (AFLOJATODO), PARA EL MANTENIMIENTO DE ARMAS.		175.00	0.00	
ECL	17	18/09/2024	029424]COMPRA DE 1 MANDIL DE CARNAZA, 1 PROTECTOR FACIAL, 1 DISCO ABRASIVO Y 1 PAR DE GUANTES DE CARNAZA, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DESTRUCCION		483.00	0.00	
8270 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	12,988.34	2,772.40	0.00	15,760.74
8270 2 291002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,780.34	2,772.40	0.00	5,552.74
8270 2 291002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,772.40	0.00	2,772.40
8270 2 291002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,772.40	0.00	2,772.40
ECJ	55	20/09/2024	029586] SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADORAS KAWASHIMA		2,772.40	0.00	
8270 2 291002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,780.34	0.00	0.00	2,780.34



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 291002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,780.34	0.00	0.00	2,780.34
	8270 2 291002 000900		FONDOS FEDERALES	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
	8270 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
	8270 2 291002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
	8270 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	57,149.79	12,914.00	0.00	70,063.79
	8270 2 293001 000100		GOBERNACION	29,815.00	1,914.00	0.00	31,729.00
	8270 2 293001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,596.00	1,914.00	0.00	5,510.00
	8270 2 293001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,596.00	1,914.00	0.00	5,510.00
	ECJ 38 06/09/2024		029568 SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO CONTROLADOR Y		1,914.00	0.00	
	8270 2 293001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
	8270 2 293001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
	8270 2 293001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
	8270 2 293001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
	8270 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,643.00	0.00	0.00	4,643.00
	8270 2 293001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,643.00	0.00	0.00	4,643.00
	8270 2 293001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	522.00	0.00	0.00	522.00
	8270 2 293001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	522.00	0.00	0.00	522.00
	8270 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
	8270 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
	8270 2 293001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	8270 2 293001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	8270 2 293001 000200		HACIENDA	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
	8270 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
	8270 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
	8270 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,140.79	11,000.00	0.00	27,140.79
	8270 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,540.76	0.00	0.00	9,540.76
	8270 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,540.76	0.00	0.00	9,540.76
	8270 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,600.03	11,000.00	0.00	17,600.03
	8270 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,600.03	11,000.00	0.00	17,600.03
	ECJ 39 06/09/2024		029569 COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWAS		11,000.00	0.00	
	8270 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8270 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8270 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8270 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	23,016.22	6,182.00	0.00	29,198.22
	8270 2 294001 000100		GOBERNACION	9,848.36	348.00	0.00	10,196.36
	8270 2 294001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8270 2 294001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8270 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	160.66	0.00	0.00	160.66
	8270 2 294001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	160.66	0.00	0.00	160.66
	8270 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	696.00	348.00	0.00	1,044.00
	8270 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	696.00	348.00	0.00	1,044.00
	EAH 18 18/09/2024		029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		348.00	0.00	
	8270 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,915.70	0.00	0.00	1,915.70
	8270 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,915.70	0.00	0.00	1,915.70
	8270 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	8270 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	8270 2 294001 000200		HACIENDA	8,339.72	5,080.00	0.00	13,419.72
	8270 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	8,339.72	5,080.00	0.00	13,419.72
	8270 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	8,339.72	5,080.00	0.00	13,419.72
	EAH 13 18/09/2024		029472 COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EPCOM UPS DE 600V		5,080.00	0.00	
	8270 2 294001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	591.00	0.00	0.00	591.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	591.00	0.00	0.00	591.00
	8270 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	591.00	0.00	0.00	591.00
	8270 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,878.14	754.00	0.00	4,632.14
	8270 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,878.14	754.00	0.00	4,632.14
	8270 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,878.14	754.00	0.00	4,632.14
EAH	18	18/09/2024	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICI		754.00	0.00	
	8270 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	359.00	0.00	0.00	359.00
	8270 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.00	0.00	0.00	359.00
	8270 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.00	0.00	0.00	359.00
	8270 3		SERVICIOS GENERALES	10,277,524.41	1,897,587.51	0.00	12,175,111.92
	8270 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,344,482.00	686,541.00	0.00	5,031,023.00
	8270 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,305,119.00	672,470.00	0.00	4,977,589.00
	8270 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,305,119.00	672,470.00	0.00	4,977,589.00
	8270 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,305,119.00	672,470.00	0.00	4,977,589.00
EAH	2	17/09/2024	029444 REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL		491,096.00	0.00	
ECJ	26	03/09/2024	029556 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		76,251.00	0.00	
ECJ	59	30/09/2024	029590 REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE POR		105,123.00	0.00	
	8270 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	39,363.00	14,071.00	0.00	53,434.00
	8270 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,363.00	14,071.00	0.00	53,434.00
	8270 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,363.00	14,071.00	0.00	53,434.00
ECL	29	30/09/2024	029523 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		14,071.00	0.00	
	8270 3 313001		CONSUMO DE AGUA	540,000.00	180,000.00	0.00	720,000.00
	8270 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	540,000.00	180,000.00	0.00	720,000.00
	8270 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	540,000.00	180,000.00	0.00	720,000.00
	8270 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	540,000.00	180,000.00	0.00	720,000.00
EAH	1	06/09/2024	029035 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		90,000.00	0.00	
EAH	1	06/09/2024	029341 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		90,000.00	0.00	
	8270 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	24,485.50	2,943.00	0.00	27,428.50
	8270 3 314001 000100		GOBERNACION	15,293.00	1,995.00	0.00	17,288.00
	8270 3 314001 000100 000101		REGIDORES	2,793.00	399.00	0.00	3,192.00
	8270 3 314001 000100 000101 000001		REGIDORES	2,793.00	399.00	0.00	3,192.00
ECJ	21	30/09/2024	029493 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,593.00	399.00	0.00	2,992.00
	8270 3 314001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,593.00	399.00	0.00	2,992.00
ECJ	3	05/09/2024	029319 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICI		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,124.00	399.00	0.00	3,523.00
	8270 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,124.00	399.00	0.00	3,523.00
ECJ	18	30/09/2024	029490 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCIO		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,592.00	399.00	0.00	3,991.00
	8270 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,592.00	399.00	0.00	3,991.00
ECJ	4	05/09/2024	029320 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCIO		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,191.00	399.00	0.00	3,590.00
	8270 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,191.00	399.00	0.00	3,590.00
ECJ	20	30/09/2024	029492 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 314001 000200		HACIENDA	4,800.50	399.00	0.00	5,199.50
	8270 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,800.50	399.00	0.00	5,199.50
	8270 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	4,800.50	399.00	0.00	5,199.50
ECJ	19	30/09/2024	029491 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	4,392.00	549.00	0.00	4,941.00
	8270 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,392.00	549.00	0.00	4,941.00
	8270 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,392.00	549.00	0.00	4,941.00
ECL	19	30/09/2024	029494 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
	8270 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	39,129.00	8,970.00	0.00	48,099.00
	8270 3 317001 000100		GOBERNACION	29,392.00	4,680.00	0.00	34,072.00
	8270 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	8270 3 317001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	8270 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	8270 3 317001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	8270 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	8270 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	8270 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	8270 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	8270 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,170.00	1,560.00	0.00	2,730.00
	8270 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,170.00	1,560.00	0.00	2,730.00
EAH	7	18/09/2024	029270 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE BARANDILLA.		1,560.00	0.00	
	8270 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
	8270 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
	8270 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,170.00	1,560.00	0.00	2,730.00
	8270 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,170.00	1,560.00	0.00	2,730.00
EAH	7	18/09/2024	029274 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE DEPORTES.		1,560.00	0.00	
	8270 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
	8270 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
	8270 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,170.00	1,560.00	0.00	2,730.00
	8270 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,170.00	1,560.00	0.00	2,730.00
EAH	7	18/09/2024	029272 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE TURISMO.		1,560.00	0.00	
	8270 3 317001 000200		HACIENDA	4,277.00	2,730.00	0.00	7,007.00
	8270 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,277.00	2,730.00	0.00	7,007.00
	8270 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	4,277.00	2,730.00	0.00	7,007.00
EAH	7	18/09/2024	029273 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE CATASTRO.		2,730.00	0.00	
	8270 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,730.00	1,560.00	0.00	4,290.00
	8270 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
	8270 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
	8270 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,560.00	1,560.00	0.00	3,120.00
	8270 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,560.00	1,560.00	0.00	3,120.00
EAH	7	18/09/2024	029269 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024.		1,560.00	0.00	
	8270 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8270 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8270 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8270 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	4,808.00	667.50	0.00	5,475.50
	8270 3 318001 000100		GOBERNACION	4,808.00	667.50	0.00	5,475.50
	8270 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,808.00	667.50	0.00	5,475.50
	8270 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,808.00	667.50	0.00	5,475.50



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	9	09/09/2024	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS ME		667.50	0.00	
8270 3 323001			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	384,330.04	31,621.60	0.00	415,951.64
8270 3 323001 000100			GOBERNACION	378,941.84	25,183.60	0.00	404,125.44
8270 3 323001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8270 3 323001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8270 3 323001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	240,526.00	0.00	0.00	240,526.00
8270 3 323001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	240,526.00	0.00	0.00	240,526.00
8270 3 323001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	20,699.04	6,542.40	0.00	27,241.44
8270 3 323001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	20,699.04	6,542.40	0.00	27,241.44
EAH	9	18/09/2024	029278 SERVICIO DE RENTA DE 3 CARPAS BLANCAS,4 TABLONES CON MANTEL Y 40 SILLAS, PARA EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE FUTBOL DEL SUR DE SINALOA, YA		2,923.20	0.00	
EAH	9	18/09/2024	029353 RENTA DE CARPAS,TABLONES Y SILLAS, PARA UTILIZARSE EN EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE FUTBOL DEL SUR DE SINALOA,DONDE SE ESTARAN ENFRENTAND		3,619.20	0.00	
8270 3 323001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	54,125.60	0.00	0.00	54,125.60
8270 3 323001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	54,125.60	0.00	0.00	54,125.60
8270 3 323001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	61,735.20	18,641.20	0.00	80,376.40
8270 3 323001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	61,735.20	18,641.20	0.00	80,376.40
EAH	9	18/09/2024	029277 RENTA DE 60 SILLAS, Y 1 TABLON, PARA LA INAGURACION DE LAS OBRAS DE LA COMUNIDAD DEL HUAJOTE.		661.20	0.00	
EAH	9	18/09/2024	029352 RENTA DE TABLONES, SILLAS Y CARPAS,PARA LLEVAR A CABO BRIGADA DEL BIENESTAR EL DIA JUEVES 15 DE AGOSTO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.		9,628.00	0.00	
EAH	9	18/09/2024	029364 RENTA DE CARPA BLANCA ,PARA LLEVAR A CABO EL REGISTRO AL PROGRAMA PENSION PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES DEL 19 AL 31 DE		8,352.00	0.00	
8270 3 323001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	3,190.00	522.00	0.00	3,712.00
8270 3 323001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,190.00	522.00	0.00	3,712.00
8270 3 323001 000300 000100 000038			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	3,190.00	522.00	0.00	3,712.00
EAH	9	18/09/2024	029303 RENTA DE 50 SILLAS Y 1 MANTEL LARGO PARA TABLON,PARA LA CAMPAÑA DE CANJE PARA DESARME VOLUNTARIO 2024.		522.00	0.00	
8270 3 323001 000900			FONDOS FEDERALES	2,198.20	5,916.00	0.00	8,114.20
8270 3 323001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,198.20	5,916.00	0.00	8,114.20
8270 3 323001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,198.20	5,916.00	0.00	8,114.20
ECL	15	18/09/2024	029422 RENTA DE CARPA BLANCA, PARA INSTALAR MODULO DE PRE		5,916.00	0.00	
8270 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	203,000.00	59,160.00	0.00	262,160.00
8270 3 326001 000100			GOBERNACION	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8270 3 326001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8270 3 326001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8270 3 326001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	174,000.00	59,160.00	0.00	233,160.00
8270 3 326001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	174,000.00	58,000.00	0.00	232,000.00
8270 3 326001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	174,000.00	58,000.00	0.00	232,000.00
EAD	10	20/09/2024	029467 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA CON SU		58,000.00	0.00	
8270 3 326001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8270 3 326001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
EAH	17	18/09/2024	029384 SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS),PARA PODER REUBICAR UN KIOSKO DE MADERA QUE SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA.		1,160.00	0.00	
8270 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	177,734.04	38,048.35	0.00	215,782.39
8270 3 331001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	177,734.04	38,048.35	0.00	215,782.39
8270 3 331001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	177,734.04	38,048.35	0.00	215,782.39
8270 3 331001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	177,734.04	38,048.35	0.00	215,782.39



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	5	18/09/2024	029249 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		13,920.00	0.00	
EAH	5	18/09/2024	029250 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		13,920.00	0.00	
EAH	6	18/09/2024	029251 SERVICIO DE 1,122 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024.		1,301.52	0.00	
EAH	6	18/09/2024	029252 SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS E		8,294.00	0.00	
ECJ	53	19/09/2024	029585 SERVICIO DE HONORARIOS POR AVALUO PARA DETERMINAR		612.83	0.00	
8270 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8270 3 332001 000100			GOBERNACION	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8270 3 332001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8270 3 332001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8270 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
8270 3 334001 000900			FONDOS FEDERALES	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
8270 3 334001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
8270 3 334001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
8270 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN GOBERNACION	2,281.90	0.00	0.00	2,281.90
8270 3 336001 000100			OFICIALIA MAYOR	1,544.14	0.00	0.00	1,544.14
8270 3 336001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
8270 3 336001 000100 000150 000014			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
8270 3 336001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
8270 3 336001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
8270 3 336001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	737.76	0.00	0.00	737.76
8270 3 336001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
8270 3 336001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
8270 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	12,490.18	529.14	0.00	13,019.32
8270 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,490.18	529.14	0.00	13,019.32
8270 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,490.18	529.14	0.00	13,019.32
8270 3 336002 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,490.18	529.14	0.00	13,019.32
IA	12	30/09/2024	029578 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDACIO		529.14	0.00	
8270 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	124,695.84	15,586.98	0.00	140,282.82
8270 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	124,695.84	15,586.98	0.00	140,282.82
8270 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	124,695.84	15,586.98	0.00	140,282.82
8270 3 336003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	124,695.84	15,586.98	0.00	140,282.82
IA	11	30/09/2024	029518 REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO EN AFECTACIO		15,586.98	0.00	
8270 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	23,387.13	2,654.35	0.00	26,041.48
8270 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,360.42	2,654.35	0.00	26,014.77
8270 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,360.42	2,654.35	0.00	26,014.77
8270 3 341001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,360.42	2,654.35	0.00	26,014.77
D	39	30/09/2024	029620 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		539.44	0.00	
D	40	30/09/2024	029621 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 17781329 F		205.97	0.00	
D	41	30/09/2024	029622 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 24099491FA		0.74	0.00	
D	44	30/09/2024	029646 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 583610979		464.00	0.00	
D	52	30/09/2024	029659 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738		963.96	0.00	
D	53	30/09/2024	029663 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223 D		480.24	0.00	
8270 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	26.71	0.00	0.00	26.71



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 341001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
	8270 3 341001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
	8270 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18.01	0.00	0.00	18.01
	8270 3 341001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18.01	0.00	0.00	18.01
	8270 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	73,476.00	11,503.00	0.00	84,979.00
	8270 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	73,476.00	11,503.00	0.00	84,979.00
	8270 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	73,476.00	11,503.00	0.00	84,979.00
	8270 3 341003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	73,476.00	11,503.00	0.00	84,979.00
ECJ	11	09/09/2024	029367 PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO		11,503.00	0.00	
	8270 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	14,222.17	88,135.14	0.00	102,357.31
	8270 3 344001 000100		GOBERNACION	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
	8270 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
	8270 3 344001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
	8270 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	88,135.14	0.00	88,135.14
	8270 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	88,135.14	0.00	88,135.14
	8270 3 344001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	88,135.14	0.00	88,135.14
ECL	18	19/09/2024	029453 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA EN GRUPO NO.		88,135.14	0.00	
	8270 3 347001		FLETES Y ACARREOS	18,560.00	1,716.80	0.00	20,276.80
	8270 3 347001 000100		GOBERNACION	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80
	8270 3 347001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80
	8270 3 347001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80
ECJ	44	10/09/2024	029575 COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y EL FLETE, PAR		1,716.80	0.00	
	8270 3 347001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	8270 3 347001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	8270 3 347001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	8270 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8270 3 347001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8270 3 347001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8270 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	15,632.02	10,718.40	0.00	26,350.42
	8270 3 351001 000100		GOBERNACION	15,632.02	10,718.40	0.00	26,350.42
	8270 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,632.02	10,718.40	0.00	26,350.42
	8270 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	15,632.02	10,718.40	0.00	26,350.42
EAH	11	18/09/2024	029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA Y 70 PZAS DE TORNILLO CABEZA COCHE 5/16X3, PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS APARATOS		10,718.40	0.00	
	8270 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	2,200.00	1,680.00	0.00	3,880.00
	8270 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,200.00	1,680.00	0.00	3,880.00
	8270 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,200.00	1,680.00	0.00	3,880.00
	8270 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,200.00	1,680.00	0.00	3,880.00
EAH	22	18/09/2024	029395 COMPRA DE 12 LITROS DE LIQUIDO TRANSQUAT PARA UTILIZARLO EN LA QUEMA DE MALEZA DE LOS PANTEONES Y DIFERENTES AREAS DE LAS COMUNIDADES DEL MU		1,680.00	0.00	
	8270 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	4,350.01	22,280.00	0.00	26,630.01
	8270 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,350.01	22,280.00	0.00	26,630.01
	8270 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,350.01	22,280.00	0.00	26,630.01
	8270 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,350.01	22,280.00	0.00	26,630.01
EAH	10	18/09/2024	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BEIGE Y 1 BROCHA DE 6", PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA.		1,980.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	15	18/09/2024	029379 SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL ESTADO E INSTALAR NUEVA TELA EN LAS 4 VENTANAS, PUERTA DE ENFRENTA, REPARAR PUERTA TRASERA CORREDIZA Y PONER		20,300.00	0.00	
8270 3 351004			MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	4,126.00	0.00	0.00	4,126.00
8270 3 351004 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,126.00	0.00	0.00	4,126.00
8270 3 351004 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,126.00	0.00	0.00	4,126.00
8270 3 351004 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,126.00	0.00	0.00	4,126.00
8270 3 351005			MANTENIMIENTO DE CALLES	245,590.87	27,299.99	0.00	272,890.86
8270 3 351005 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	245,590.87	27,299.99	0.00	272,890.86
8270 3 351005 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	245,590.87	27,299.99	0.00	272,890.86
8270 3 351005 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	245,590.87	27,299.99	0.00	272,890.86
EAH	10	18/09/2024	029285 COMPRA DE PINTURAS, THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE, POR MOTIVO DE QUE YA SE APROXIMAN LAS FIESTAS TRADICION		27,299.99	0.00	
8270 3 351008			CONSERVACION DE PARQUES	250,267.11	10,800.00	0.00	261,067.11
8270 3 351008 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	250,267.11	10,800.00	0.00	261,067.11
8270 3 351008 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	250,267.11	10,800.00	0.00	261,067.11
8270 3 351008 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	250,267.11	10,800.00	0.00	261,067.11
EAH	10	18/09/2024	029285 COMPRA DE PINTURAS, THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE, POR MOTIVO DE QUE YA SE APROXIMAN LAS FIESTAS TRADICION		9,900.00	0.00	
EAH	10	18/09/2024	029285 COMPRA DE PINTURAS, THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE, POR MOTIVO DE QUE YA SE APROXIMAN LAS FIESTAS TRADICION		900.00	0.00	
8270 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	24,425.60	522.00	0.00	24,947.60
8270 3 352001 000100			GOBERNACION	15,631.96	522.00	0.00	16,153.96
8270 3 352001 000100 000101			REGIDORES	1,549.81	0.00	0.00	1,549.81
8270 3 352001 000100 000101 000001			REGIDORES	1,549.81	0.00	0.00	1,549.81
8270 3 352001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	145.00	522.00	0.00	667.00
8270 3 352001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	145.00	522.00	0.00	667.00
ECJ	52	18/09/2024	029584 VIDRIO FILTRASOL DE 90 X 60 CMS. PARA VENTANA DE L		522.00	0.00	
8270 3 352001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,030.60	0.00	0.00	3,030.60
8270 3 352001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,030.60	0.00	0.00	3,030.60
8270 3 352001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,501.56	0.00	0.00	9,501.56
8270 3 352001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,501.56	0.00	0.00	9,501.56
8270 3 352001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,404.99	0.00	0.00	1,404.99
8270 3 352001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,404.99	0.00	0.00	1,404.99
8270 3 352001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,014.00	0.00	0.00	6,014.00
8270 3 352001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,385.96	0.00	0.00	3,385.96
8270 3 352001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,385.96	0.00	0.00	3,385.96
8270 3 352001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,628.04	0.00	0.00	2,628.04
8270 3 352001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,628.04	0.00	0.00	2,628.04
8270 3 352001 000900			FONDOS FEDERALES	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
8270 3 352001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
8270 3 352001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
8270 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	43,355.19	2,204.00	0.00	45,559.19
8270 3 352003 000100			GOBERNACION	15,092.56	2,204.00	0.00	17,296.56
8270 3 352003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	571.50	2,204.00	0.00	2,775.50
8270 3 352003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	571.50	2,204.00	0.00	2,775.50
EAH	14	18/09/2024	029289 COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTICULOS, PARA PODER PINTAR OFICINAS DE CULTURA.		2,204.00	0.00	
8270 3 352003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,521.06	0.00	0.00	14,521.06
8270 3 352003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	14,521.06	0.00	0.00	14,521.06
8270 3 352003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,262.63	0.00	0.00	28,262.63
8270 3 352003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,374.40	0.00	0.00	18,374.40
8270 3 352003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,374.40	0.00	0.00	18,374.40



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,888.23	0.00	0.00	9,888.23
	8270 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,888.23	0.00	0.00	9,888.23
	8270 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	6,005.32	0.00	0.00	6,005.32
	8270 3 353001 000100		GOBERNACION	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	8270 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	754.00	0.00	0.00	754.00
	8270 3 353001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	754.00	0.00	0.00	754.00
	8270 3 353001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	638.00	0.00	0.00	638.00
	8270 3 353001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	638.00	0.00	0.00	638.00
	8270 3 353001 000200		HACIENDA	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
	8270 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
	8270 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
	8270 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,017.32	0.00	0.00	1,017.32
	8270 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,017.32	0.00	0.00	1,017.32
	8270 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,017.32	0.00	0.00	1,017.32
	8270 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,309,311.77	324,407.63	0.00	1,633,719.40
	8270 3 355001 000100		GOBERNACION	61,013.19	0.00	0.00	61,013.19
	8270 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,094.05	0.00	0.00	5,094.05
	8270 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,094.05	0.00	0.00	5,094.05
	8270 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	31,403.34	0.00	0.00	31,403.34
	8270 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	31,403.34	0.00	0.00	31,403.34
	8270 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00
	8270 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00
	8270 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,125.80	0.00	0.00	20,125.80
	8270 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,125.80	0.00	0.00	20,125.80
	8270 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	936.00	0.00	0.00	936.00
	8270 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	936.00	0.00	0.00	936.00
	8270 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	936.00	0.00	0.00	936.00
	8270 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	744,602.23	186,380.36	0.00	930,982.59
	8270 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	147,560.72	98,150.99	0.00	245,711.71
	8270 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	147,560.72	98,150.99	0.00	245,711.71
EAH	19	18/09/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		243.60	0.00	
EAH	26	18/09/2024	029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		3,040.79	0.00	
EAH	26	18/09/2024	029437 COMPRA DE 1 BOMBA PARA GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CARAVAN 2002 DE OBRAS PUBLICAS.		1,799.72	0.00	
EAH	26	18/09/2024	029438 COMPRA DE 1 CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		2,917.48	0.00	
EAH	26	18/09/2024	029443 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,PARA LA CAMIONETA TACOMA 2011,APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA SEXAGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE CABILDO D		90,149.40	0.00	
	8270 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	21,305.08	0.00	0.00	21,305.08
	8270 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	21,305.08	0.00	0.00	21,305.08
	8270 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	77,319.92	12,221.73	0.00	89,541.65
	8270 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	77,319.92	12,221.73	0.00	89,541.65
EAH	19	18/09/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		92.80	0.00	
EAH	26	18/09/2024	029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO,1 CUBETA DE ACEITE MOTOR A DIESEL Y 5 LITROS DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERV		6,018.08	0.00	
EAH	26	18/09/2024	029436 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO DE 19LTS, PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		3,549.60	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	26	18/09/2024	029442 COMPRA DE 1 BOBINA,4 BUJIAS,1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO PARA ACEITE,1 GALON DE 5LTS ACEITE MOBIL SUPER 20W50 Y 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA CAM		2,561.25	0.00	
8270 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	433,640.68	60,852.85	0.00	494,493.53
8270 3 355001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	433,640.68	60,852.85	0.00	494,493.53
EAH	15	18/09/2024	029378 SERVICIO DE REPARACION PARA REGULAR SENSOR DE LA PALANCA DE LA PUERTA TRASERA DEL CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE LA BASURA.		580.00	0.00	
EAH	19	18/09/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,252.80	0.00	
EAH	19	18/09/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		3,027.60	0.00	
EAH	21	18/09/2024	029377 COMPRA DE 4 LLANTAS R11 22.5 CON SU SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y VALVULAS, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021.		31,020.00	0.00	
EAH	26	18/09/2024	029433 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		14,045.56	0.00	
EAH	26	18/09/2024	029439 COMPRA DE 1 REPUESTO PARA SECADORA DE AIRE,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		479.58	0.00	
EAH	26	18/09/2024	029440 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA, PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		5,626.00	0.00	
EAH	26	18/09/2024	029441 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH DE 17PLACAS, PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		3,557.31	0.00	
ECJ	60	30/09/2024	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		1,264.00	0.00	
8270 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	30,800.06	1,628.80	0.00	32,428.86
8270 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	30,800.06	1,628.80	0.00	32,428.86
EAH	15	18/09/2024	029380 SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FRONTIER CABINA Y MEDIA DE PARQUES Y JARDINES.		754.00	0.00	
EAH	19	18/09/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		324.80	0.00	
ECJ	60	30/09/2024	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		550.00	0.00	
8270 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	33,975.77	13,525.99	0.00	47,501.76
8270 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	33,975.77	13,525.99	0.00	47,501.76
EAH	19	18/09/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		922.20	0.00	
EAH	26	18/09/2024	029435 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DODGE RAM,MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		12,603.79	0.00	
8270 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	502,760.35	138,027.27	0.00	640,787.62
8270 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	502,760.35	138,027.27	0.00	640,787.62
8270 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	502,760.35	138,027.27	0.00	640,787.62
ECL	13	18/09/2024	029428 SERVICIO DE REPARACION DE LA TRANSMISION PARA LA UNIDAD SA-724A-1 CHEVROLET SILVERADO MOD.2020 DE SEGURIDAD PUBLICA.		60,262.36	0.00	
ECL	13	18/09/2024	029429 COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA, PARA LA UNIDAD POL-3777 DODGE RAM 2500 MOD.2017 DE PROTECCION CIVIL.		4,031.19	0.00	
ECL	13	18/09/2024	029430 COMPRA DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA LA UNIDAD SA-004A-3 CHEVROLET SILVERADO.		12,356.32	0.00	
ECL	14	18/09/2024	029425 SERVICIO DE DESPONCHADAS Y ROTACIONES DE LLANTAS,		510.40	0.00	
ECL	16	18/09/2024	029426 SERVICIO DE REPARACION,ALINEACION Y BALANCEO A LA UNIDAD SA-587A-1,PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300 MOD.2020.		19,646.99	0.00	
ECL	22	20/09/2024	029509 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,000 KMS. DE LA		8,280.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	24	23/09/2024	029511 SERVICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO DE AMORTIGUADO		32,070.01	0.00	
ECL	28	30/09/2024	029522 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		870.00	0.00	
8270 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	425,446.43	221,507.69	0.00	646,954.12
8270 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	425,446.43	221,507.69	0.00	646,954.12
8270 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	425,446.43	221,507.69	0.00	646,954.12
8270 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	425,446.43	221,507.69	0.00	646,954.12
EAH	8	18/09/2024	029276 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION Y SONDEO DE RADIADOR DE LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		1,758.95	0.00	
EAH	19	18/09/2024	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,119.40	0.00	
EAH	26	18/09/2024	029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.		1,305.41	0.00	
ECJ	45	11/09/2024	029580 SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TRACCION DE RUE		211,734.80	0.00	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		549.13	0.00	
ECJ	60	30/09/2024	029591 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		5,040.00	0.00	
8270 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	199,926.25	20,383.74	0.00	220,309.99
8270 3 375001 000100			GOBERNACION	70,433.70	7,818.31	0.00	78,252.01
8270 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,277.59	1,386.00	0.00	47,663.59
8270 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,277.59	1,386.00	0.00	47,663.59
ECJ	37	05/09/2024	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		482.00	0.00	
ECJ	37	05/09/2024	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICI		904.00	0.00	
8270 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	284.00	0.00	0.00	284.00
8270 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	284.00	0.00	0.00	284.00
8270 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	2,171.00	0.00	0.00	2,171.00
8270 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	2,171.00	0.00	0.00	2,171.00
8270 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,873.00	0.00	0.00	2,873.00
8270 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,873.00	0.00	0.00	2,873.00
8270 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,106.00	0.00	0.00	4,106.00
8270 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,106.00	0.00	0.00	4,106.00
8270 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	3,365.00	6,432.31	0.00	9,797.31
8270 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,365.00	6,432.31	0.00	9,797.31
D	31	30/09/2024	029596 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN		6,432.31	0.00	
8270 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,897.11	0.00	0.00	4,897.11
8270 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,897.11	0.00	0.00	4,897.11
8270 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
8270 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
8270 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,071.00	0.00	0.00	5,071.00
8270 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,071.00	0.00	0.00	5,071.00
8270 3 375001 000200			HACIENDA	18,944.00	0.00	0.00	18,944.00
8270 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	18,944.00	0.00	0.00	18,944.00
8270 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	18,944.00	0.00	0.00	18,944.00
8270 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,889.00	0.00	0.00	11,889.00
8270 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,895.00	0.00	0.00	10,895.00
8270 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,895.00	0.00	0.00	10,895.00
8270 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	994.00	0.00	0.00	994.00
8270 3 375001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	994.00	0.00	0.00	994.00
8270 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	98,659.55	12,565.43	0.00	111,224.98



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	98,659.55	12,565.43	0.00	111,224.98
	8270 3 375001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	98,659.55	12,565.43	0.00	111,224.98
ECL	7	09/09/2024	029396 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD SA-586A-1 MARC		6,367.00	0.00	
ECL	5	10/09/2024	029382 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		2,199.27	0.00	
ECL	23	20/09/2024	029510 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		610.16	0.00	
ECL	27	27/09/2024	029520 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		1,330.00	0.00	
ECL	31	30/09/2024	029524 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		2,059.00	0.00	
	8270 3 382001		ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	769,602.55	12,783.20	0.00	782,385.75
	8270 3 382001 000100		GOBERNACION	769,602.55	12,783.20	0.00	782,385.75
	8270 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	753,362.55	12,783.20	0.00	766,145.75
	8270 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	753,362.55	12,783.20	0.00	766,145.75
EAH	14	18/09/2024	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PARA RODILLO,CHAROLA PARA PINTAR Y SPRAY DE VARIOS COLORES,PARA PINTAR CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA PAR		3,108.80	0.00	
EAH	14	18/09/2024	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PARA RODILLO,CHAROLA PARA PINTAR Y SPRAY DE VARIOS COLORES,PARA PINTAR CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA PAR		1,020.80	0.00	
EAH	15	18/09/2024	029287 SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ESTRUCTURA DE 1MX1MX2.45M CON VARILLA DE 1" Y DE 3/8, PARA CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA EN LAS FIESTAS TRAD		4,060.00	0.00	
ECJ	44	10/09/2024	029575 COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y EL FLETE, PAR		4,593.60	0.00	
	8270 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
	8270 3 382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
	8270 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	35,670.00	1,334.00	0.00	37,004.00
	8270 3 382002 000100		GOBERNACION	35,670.00	1,334.00	0.00	37,004.00
	8270 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,712.00	1,334.00	0.00	5,046.00
	8270 3 382002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,712.00	1,334.00	0.00	5,046.00
ECJ	61	30/09/2024	029592 COMPRA DE CORONA FLORAL CON ROSAS BLANCAS Y CLAVE		1,334.00	0.00	
	8270 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	30,334.00	0.00	0.00	30,334.00
	8270 3 382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,334.00	0.00	0.00	30,334.00
	8270 3 382002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	8270 3 382002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	8270 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	24,075.00	0.00	0.00	24,075.00
	8270 3 392002 000100		GOBERNACION	6,486.00	0.00	0.00	6,486.00
	8270 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
	8270 3 392002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
	8270 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	480.00	0.00	0.00	480.00
	8270 3 392002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	480.00	0.00	0.00	480.00
	8270 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00
	8270 3 392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00
	8270 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	967.00	0.00	0.00	967.00
	8270 3 392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	967.00	0.00	0.00	967.00
	8270 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,856.00	0.00	0.00	11,856.00
	8270 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
	8270 3 392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
	8270 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
	8270 3 392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
	8270 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
	8270 3 392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
	8270 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	967.00	0.00	0.00	967.00
	8270 3 392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	967.00	0.00	0.00	967.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	967.00	0.00	0.00	967.00
	8270 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	967.00	0.00	0.00	967.00
	8270 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
	8270 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
	8270 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
	8270 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	775,891.00	113,590.00	0.00	889,481.00
	8270 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	775,891.00	113,590.00	0.00	889,481.00
	8270 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	775,891.00	113,590.00	0.00	889,481.00
	8270 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	775,891.00	113,590.00	0.00	889,481.00
	EAH 3	17/09/2024	029368 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE		113,590.00	0.00	
	8270 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,503,703.04	3,305,712.83	0.00	19,809,415.87
	8270 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	4,000,000.00	500,000.00	0.00	4,500,000.00
	8270 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,000,000.00	500,000.00	0.00	4,500,000.00
	8270 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,000,000.00	500,000.00	0.00	4,500,000.00
	8270 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,000,000.00	500,000.00	0.00	4,500,000.00
	ECJ 47	13/09/2024	029581 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		250,000.00	0.00	
	ECJ 58	30/09/2024	029589 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORR		250,000.00	0.00	
	8270 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	3,777,825.73	445,768.67	0.00	4,223,594.40
	8270 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	3,777,825.73	445,768.67	0.00	4,223,594.40
	8270 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,777,825.73	445,768.67	0.00	4,223,594.40
	8270 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,777,825.73	445,768.67	0.00	4,223,594.40
	ECM 2	06/09/2024	029390 APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTIMACION 01 FIN		445,768.67	0.00	
	8270 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	5,879,924.92	2,210,117.00	0.00	8,090,041.92
	8270 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,879,924.92	2,210,117.00	0.00	8,090,041.92
	8270 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,879,924.92	2,210,117.00	0.00	8,090,041.92
	8270 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,879,924.92	2,210,117.00	0.00	8,090,041.92
	EAD 3	10/09/2024	029386 APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE O		1,257,293.00	0.00	
	ECK 1	05/09/2024	029373 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		583,017.00	0.00	
	ECK 2	25/09/2024	029555 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR SERVICIO DE EN		369,807.00	0.00	
	8270 4 434002		CRUZ ROJA	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
	8270 4 434002 000100		GOBERNACION	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
	8270 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
	8270 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
	8270 4 441001		OTROS APOYOS	575,443.36	41,151.56	0.00	616,594.92
	8270 4 441001 000100		GOBERNACION	575,443.36	41,151.56	0.00	616,594.92
	8270 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	567,043.36	41,151.56	0.00	608,194.92
	8270 4 441001 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	567,043.36	41,151.56	0.00	608,194.92
	EAH 16	18/09/2024	029325 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DEL AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA EMBOCADA, YA QUE POR UNA TO		1,065.00	0.00	
	EAH 17	18/09/2024	029387 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, PARA LA RECONSTRUCCION DE UNA PARTE DE LA BARRA DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE MALPICA.		4,020.93	0.00	
	EAH 17	18/09/2024	029388 APOYO CON LA COMPRA DE 9 LAMINAS GALVANIZADAS DE 3.05MTS, A LA C.RAMONA LABRADOR ZAPATA, PARA TECHAR LA COCINA DE SU CASA, YA QUE DEBIDO A LAS		3,033.18	0.00	
	EAH 20	18/09/2024	029409 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA INSTALACION DE LA NUEVA BOMBA ELECTRICA, QUE SURTIRA DE AGUA POTABLE A TODA LA C		7,351.74	0.00	
	EAH 25	18/09/2024	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA A ESCUINAPA Y DE REGRESO A CONCORDIA, PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE LA COP		6,960.00	0.00	
	ECJ 1	05/09/2024	029317 APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO BARBOZA, PARA		6,000.00	0.00	
	ECJ 6	06/09/2024	029335 APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA CASTILLO GAME		4,000.00	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m.
FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	8	09/09/2024	029354 APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS REYES, PARA LA		5,000.00	0.00	
ECJ	13	11/09/2024	029383 APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUNA ONTIVEROS,PA		3,000.00	0.00	
ECJ	16	18/09/2024	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS ME		720.71	0.00	
8270 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8270 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8270 4 441002			APOYO AL DEPORTE	565,958.02	22,000.00	0.00	587,958.02
8270 4 441002 000100			GOBERNACION	565,958.02	22,000.00	0.00	587,958.02
8270 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	565,958.02	22,000.00	0.00	587,958.02
8270 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	565,958.02	22,000.00	0.00	587,958.02
EAH	25	18/09/2024	029420 APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PARA EL TRASLADO A ELOTA DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA, YA QUE COMPETIRAN EN EL TORNEO DE LA COP		11,600.00	0.00	
ECJ	5	06/09/2024	029333 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUT		3,000.00	0.00	
ECJ	7	06/09/2024	029337 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUT		5,000.00	0.00	
ECJ	17	20/09/2024	029452 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUERPO DE ARBITRAJ		2,400.00	0.00	
8270 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
8270 4 442001 000100			GOBERNACION	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
8270 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
8270 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,172,340.00	0.00	0.00	1,172,340.00
8270 4 443001			APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)	114,970.61	16,480.02	0.00	131,450.63
8270 4 443001 000100			GOBERNACION	114,970.61	16,480.02	0.00	131,450.63
8270 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	114,970.61	16,480.02	0.00	131,450.63
8270 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	114,970.61	16,480.02	0.00	131,450.63
EAH	10	18/09/2024	029283 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO CLARO Y 1 CUBETA DE PINTURA MANDARINA, PARA PINTAR LA PARTE EXTERIOR DE LA TELESECUNDAR		5,940.01	0.00	
EAH	10	18/09/2024	029305 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA AZUL CIELO Y 4 LITROS DE ESMALTE BLANCO, PARA PINTAR FACHADA Y BARANDALES DEL PLANTEL ED		3,100.00	0.00	
EAH	10	18/09/2024	029282 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA Y 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA A LA		5,940.01	0.00	
ECJ	12	10/09/2024	029372 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLETE PARA PODER		1,500.00	0.00	
8270 4 445003			DIF	133,400.00	43,700.00	0.00	177,100.00
8270 4 445003 000100			GOBERNACION	133,400.00	43,700.00	0.00	177,100.00
8270 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	133,400.00	43,700.00	0.00	177,100.00
8270 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	133,400.00	43,700.00	0.00	177,100.00
IA	11	30/09/2024	029517 REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION CONT		43,700.00	0.00	
8270 4 445004			APOYO A HOSPITALES	17,455.60	11,009.98	0.00	28,465.58
8270 4 445004 000100			GOBERNACION	17,455.60	11,009.98	0.00	28,465.58
8270 4 445004 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	17,455.60	11,009.98	0.00	28,465.58
8270 4 445004 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	17,455.60	11,009.98	0.00	28,465.58
EAH	17	18/09/2024	029385 APOYO CON LA COMPRA DE 1 ROLLO DE MALLA LINEAL Y 30 SACOS DE CEMENTO, PARA LA TERMINACION DEL PISO DE CEMENTO DE LA ENTRADA DEL CENTRO DE SA		11,009.98	0.00	
8270 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTION EMPRESARIAL	123,884.80	15,485.60	0.00	139,370.40
8270 4 445005 000200			HACIENDA	123,884.80	15,485.60	0.00	139,370.40
8270 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	123,884.80	15,485.60	0.00	139,370.40
8270 4 445005 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	123,884.80	15,485.60	0.00	139,370.40
IA	11	30/09/2024	029519 REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y REF REG EN AFECT		15,485.60	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	64,376.44	0.00	0.00	64,376.44
8270 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	58,476.44	0.00	0.00	58,476.44
8270 5 515001 000700			ADQUISICIONES	58,476.44	0.00	0.00	58,476.44



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	58,476.44	0.00	0.00	58,476.44
	8270 5 515001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	58,476.44	0.00	0.00	58,476.44
	8270 5 564001		MINISPLIT	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
	8270 5 564001 000700		ADQUISICIONES	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
	8270 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
	8270 5 564001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
	8270 6		INVERSION PUBLICA	15,878,308.18	5,179,189.91	0.00	21,057,498.09
	8270 6 612001		OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	1,208,609.56	1,549,270.67	0.00	2,757,880.23
	8270 6 612001 000900		FONDOS FEDERALES	1,208,609.56	1,549,270.67	0.00	2,757,880.23
	8270 6 612001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1,208,609.56	1,549,270.67	0.00	2,757,880.23
	8270 6 612001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1,208,609.56	1,549,270.67	0.00	2,757,880.23
ECM	3	10/09/2024	029358 estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aulas		1,549,270.67	0.00	
	8270 6 614001		OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,792,874.15	1,838,661.20	0.00	4,631,535.35
	8270 6 614001 000800		CONSTRUCCIONES	2,792,874.15	1,838,661.20	0.00	4,631,535.35
	8270 6 614001 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	166,021.08	0.00	166,021.08
	8270 6 614001 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	166,021.08	0.00	166,021.08
EAF	1	04/09/2024	029399 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-I		93,380.58	0.00	
EAF	2	04/09/2024	029402 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-I		72,640.50	0.00	
	8270 6 614001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	2,792,874.15	1,672,640.12	0.00	4,465,514.27
	8270 6 614001 000800 000910 000031		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	2,792,874.15	1,672,640.12	0.00	4,465,514.27
EAD	1	04/09/2024	029374 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. O		385,215.80	0.00	
EAD	2	05/09/2024	029375 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. O		1,287,424.32	0.00	
	8270 6 614006		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	1,801,265.83	1,470,050.44	0.00	3,271,316.27
	8270 6 614006 000900		FONDOS FEDERALES	1,801,265.83	1,470,050.44	0.00	3,271,316.27
	8270 6 614006 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1,801,265.83	1,470,050.44	0.00	3,271,316.27
	8270 6 614006 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1,801,265.83	1,470,050.44	0.00	3,271,316.27
ECM	1	05/09/2024	029263 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTALACION DE A		1,470,050.44	0.00	
	8270 6 614015		OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
	8270 6 614015 000900		FONDOS FEDERALES	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
	8270 6 614015 000900 000929		FONDO MINERO	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
	8270 6 614015 000900 000929 000041		FONDO MINERO	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
	8270 6 614019		OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
	8270 6 614019 000800		CONSTRUCCIONES	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
	8270 6 614019 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
	8270 6 614019 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
	8270 6 615002		PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	9,195,986.04	241,208.42	0.00	9,437,194.46
	8270 6 615002 000900		FONDOS FEDERALES	9,195,986.04	241,208.42	0.00	9,437,194.46
	8270 6 615002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	9,195,986.04	241,208.42	0.00	9,437,194.46
	8270 6 615002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	9,195,986.04	241,208.42	0.00	9,437,194.46
ECM	4	12/09/2024	029391 Estimación 1 Finiquito De La Obra Denominada Const		241,208.42	0.00	
	8270 6 615003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
	8270 6 615003 000800		CONSTRUCCIONES	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
	8270 6 615003 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
	8270 6 615003 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
	8270 6 615008		PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	0.00	79,999.18	0.00	79,999.18
	8270 6 615008 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	79,999.18	0.00	79,999.18
	8270 6 615008 000900 000944		INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	0.00	79,999.18	0.00	79,999.18



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 10:57:44a. m. FECHA: 29/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 6 615008 000900 000944 000063			APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA		0.00	79,999.18	0.00	79,999.18
ECH	1	04/09/2024	029309	Pago estimación 1 finiquito el contrato regulariza		79,999.18	0.00	
GRAN TOTAL...:					1,217,377,926.06	171,168,461.22	171,168,461.22	1,245,990,070.52